Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»
(сокращенное наименование ООО «РОНИН»)

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «РОНИН»
Протокол № 212 от «4» июня 2026г.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО "РОНИН"
Приказ № 04/06-01/ОД от «4» июня 2026г.

РЕГЛАМЕНТ
«О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке»

г. Москва
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Общие сведения об ООО «РОНИН» стр.3

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Статья 1. Статус Регламента стр.3
Статья 2. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте стр.5
Статья 3. Общие условия оказания услуг стр.7

Раздел II. СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА

Статья 4. Зачисление денежных средств и/или ценных бумаг на брокерский счет Клиента стр.10
Статья 5. Отзыв денежных средств и/или ценных бумаг и перевод из одной ТС в другую, погашение векселей стр.11

Раздел III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Статья 6. Общие условия и порядок заключения сделок стр.13
Статья 7. Поручения Клиента стр.15
Статья 8. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО стр.18
Статья 9. Особенности приема и исполнения поручений по сделкам на внебиржевом рынке стр.19
Статья 10. Особенности оказания услуг на валютном рынке стр.19
Статья 11. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом. Вознаграждение Брокера и оплата расходов стр.19
Статья 12. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером стр.21

Раздел IV. ФЬЮЧЕРСНЫЕ И ОПЦИОННЫЕ СДЕЛКИ

Статья 13. Термины и определения стр.21
Статья 14. Общие условия совершения сделок с Пфи стр.22
Статья 15. Поручение Клиента стр.22
Статья 16. Исполнение контрактов стр.22
Статья 17. Сроки и порядок платежей стр.23

Раздел V. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Статья 18. Отчетность Брокера стр.24
Статья 19. Информационные услуги стр.26

Раздел VI. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

Статья 20. Правила передачи сообщений стр.27
Статья 21. Передача подлинников на бумажных носителях стр.27
Статья 22. Передача Поручений в электронной форме посредством Личного кабинета стр.27
Статья 23. Порядок обмена сообщениями по факсу и электронной почте стр.28
Статья 24. Использование информационно-торговой системы TRANSAQ стр.29

РАЗДЕЛ VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Статья 25. Общие положения об ответственности стр.31
Статья 26. Обстоятельства непреодолимой силы стр.32
Статья 27. Решение спорных вопросов стр.32

Раздел VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА В ОТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТАМИ

Статья 28. Отказ от Регламента стр.32

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Заключительные положения стр.33

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ стр.33

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ООО «РОНИН»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»

Сокращенное наименование: ООО «РОНИН»

Юридический адрес, почтовый адрес, место оказания услуг: 107113, г. Москва, ул. Казакова 23, стр. 1

Телефон / факс: +7 (495) 645-88-85 / +7 (495) 645-88-83

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (WEB сайт): http://www.roninvest.ru

Адреса электронной почты (E-mail):

- для направления сообщений и документов по общим вопросам - info@roninvest.ru;
- на направления неторговых поручений roninback@roninvest.ru;
- на направления торговых поручений order@roninvest.ru.

Государственная регистрация: ИНН 7718686491, ОГРН 1087746130823, зарегистрировано 29.01.2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Лицензии, выданные Центральным банком Российской Федерации:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000 от 18.03.2008 года, бессрочная;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 177-11092-010000 от 18.03.2008 года, бессрочная;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-11094-001000 от 18.03.2008 года, бессрочная;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-11096-000100 от 18.03.2008 года, бессрочная.

Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет о совмещении им брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью, с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, а также с деятельностью по оказанию услуг на валютном рынке Московской Биржи.

Клиенты ООО «РОНИН» предупреждены о рисках возникновения конфликта интересов между ООО «РОНИН» и клиентом, связанного с совмещением ООО «РОНИН» брокерской деятельности, оказания услуг на валютном рынке Московской Биржи с иными видами профессиональной деятельности на финансовом рынке.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Статья 1. Статус Регламента

1.1 Настоящий Регламент «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (далее также «Регламент») определяет порядок и условия оказания ООО «РОНИН» (далее также «Брокер», «Компания») услуг на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке, любым физическим и/или юридическим лицам (далее также «Клиент»), присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном статьёй 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также заключившим договор оказания услуг в ином порядке. Условия оказания услуг фиксируются в Регламенте и Договоре о присоединении к Регламенту (далее также «Договор»), оформляемом в соответствии с Приложением №2 (2А) к Регламенту, а также в дополнительных соглашениях к Договору.

Присоединяясь к настоящему Регламенту (подписывая Договор), Клиент подтверждает, что он:

- ознакомился с настоящим Регламентом и всеми приложениями к настоящему Регламенту;
- ознакомился с рекомендациями, уведомлениями, другими документами (информацией), размещенными на WEB сайте ООО «РОНИН» (ссылки на которые размещены на WEB сайте ООО «РОНИН») и имеющими отношение к настоящему Регламенту.

1.2 Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания заинтересованным лицом и уполномоченным лицом ООО «РОНИН» Договора, в тексте которого зафиксировано соответствующее заявление о присоединении к условиям Регламента.
Если стороны пришли к соглашению об обслуживании на иных условиях, чем представленные в настоящем Регламенте и Договоре, такие условия фиксируются в дополнительных соглашениях к Договору. В этом случае Договор считается заключенным на условиях двустороннего взаимосогласованного письменного договора, Регламент является приложением к Договору и действует в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

1.3 Настоящий Регламент не является публичной офертой. Брокер вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к настоящему Регламенту, в заключении Договора без объяснения причин.

1.4 Присоединяясь к Регламенту (заключая Договор на взаимосогласованных условиях), Клиент поручает Брокеру совершать от имени Брокера и за счет Клиента на условиях договора Комиссии, от имени Клиента и за счет Клиента на условиях договора Поручения, а также от имени Клиента и за счет Клиента на условиях договора Коммерческого Представительства, сделки на биржевом и внебиржевом финансовом рынке с ценными бумагами и денежными

средствами, предназначенными для инвестирования (полученными от продажи), сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с другими финансовыми инструментами и валютой, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и/или оговоренные в настоящем Регламенте. Форма представления интересов Клиента определяется Брокером самостоятельно.

Если не установлено иное, Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

Обязательства, возникшие из договора, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Брокера обязанности возместить Клиенту убытки.

Подписанием Договора Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Брокером разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или валюты (если это не противоречит требованиям законодательства) и наделяет Брокера следующими полномочиями:

- заключать от имени и за счет Клиента договоры (совершать сделки) купли-продажи от имени Клиента в отношении другого Клиента, представителем которого Брокер одновременно является (указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в поручении на сделку);

- провести урегулирование заключенной Брокером сделки купли-продажи и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в поручении на сделку;

- оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи;

- совершать иные действия, связанные с исполнением поручений Клиента.

ООО «РОНИН» предоставляет Клиенту информационные и иные услуги в соответствии с настоящим Регламентом.

Брокер не принимает к исполнению Поручение Клиента на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или Срочной сделки, являющейся производным финансовым инструментом, предназначенным для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном Банком России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН» или предоставления документов, подтверждающих наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Клиентам - физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, Брокер может отказать в возможности заключения следующих сделок:

- сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов в соответствии с Указанием Банка России от 27.11.2025 N 7250-У "О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов" ;
- сделок с финансовыми инструментами, недопущенными к организованным торгам;
- сделок со Сложными облигациями, а также структурными, конвертируемыми, субординированными облигациями, облигациями без срока погашения;
- Срочных сделок (биржевых и внебиржевых);
- сделок РЕПО;
- сделок с частичным обеспечением;- сделок цифровыми свидетельствами;
- сделок с ценными бумагами, ограничения на сделки с которыми наложены действующим законодательством или нормативными актами и рекомендациями Банка России.

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

1.6 Регламент находится в свободном доступе на WEB-сайте Брокера и предоставляется Брокером по запросам всех заинтересованных лиц.

1.7 Все положения Регламента действуют исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками организованных торгов и используемых торговых систем.

Настоящий Регламент подлежит изменениям при изменении требований законодательства и нормативных актов лицензирующего органа, регулирующих сферу действия настоящего Регламента, базового или внутреннего стандарта саморегулируемой организации, членом которой является Брокер. До момента внесения изменений, настоящий Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству и базовому стандарту саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, на дату применения Регламента.

1.8 Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы, производится Брокером в одностороннем порядке в соответствии с положениями настоящего Регламента.

1.9 Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент, вступают в силу и становятся обязательными

для Клиентов по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления Клиентов о внесенных в Регламент изменениях и/или дополнениях.

1.10 Уведомление Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Регламент (Приложения к Регламенту) осуществляется путем размещения информации и новой редакции Регламента (Приложений к Регламенту) на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Дополнительно Брокер вправе по своему усмотрению (в случае необходимости) уведомить Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Регламент (Приложения к Регламенту) одним из нижеуказанных способов:

- вручение сообщения лично Клиенту или его уполномоченному представителю;
- рассылка сообщений Клиентам по электронному адресу (e-mail), указанному в анкете клиента;
- направление сообщений посредством факсимильной связи, по номеру, указанному в анкете;
- устно по телефону, указанному в анкете клиента;
- направление сообщений почтой.

1.11 С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с полным текстом изменений и дополнений до вступления их в силу, Клиент обязан не реже одного раза в 10 (Десять) рабочих дней обращаться к Брокеру либо заходить на официальном сайте Брокера для получения сведений об изменениях и дополнениях в Регламент.

1.12 Продолжение направления Клиентом поручений (сообщений) Брокеру после вступления в силу новой редакции Регламента (Приложений к Регламенту) считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента. Не предоставление Брокеру уведомления о расторжении Договора до вступления в силу изменений или дополнений Регламента считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента (Приложений к Регламенту).

1.13 В офисе Брокера, по месту оказания им услуг, в течение установленного нормативными актами Российской Федерации срока хранится экземпляр Регламента с Приложениями и изменениями / дополнениями (или экземпляр Регламента в действующей редакции и экземпляры предыдущих редакций Регламента), прошитый, скрепленный подписью и печатью уполномоченного лица Брокера. Заключая Договор, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается такой текст Регламента и Приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен подписью и печатью уполномоченного лица Брокера.

1.14 Любые справки по вопросам, связанным с оказанием Брокером услуг, предоставляются сотрудниками Брокера по месту оказания услуг и/или по телефону и/или посредством электронной почты Брокера.

Статья 2. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте

2.1. **Договор о присоединении к Регламенту, Брокерский договор, Договор (в т.ч. договор на взаимосогласованных условиях)** – договор поручения, комиссии или агентский договор, который заключает ООО «РОНИН» со своими клиентами с целью оказания услуг по заключению в интересах клиента гражданско-правовых сделок с финансовыми инструментами (ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютой, др.). Заключение договора на брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг осуществляется путем подписания заинтересованным лицом и Брокером Договора о присоединении к Регламенту (Приложение №2 или №2А к настоящему Регламенту) или подписания Договора и дополнительных соглашений к Договору на взаимосогласованных условиях.

2.2. **Ценная бумага** - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризованном).

2.3. **Инвестиционный портфель Клиента, или Портфель Клиента** - совокупность учтённых на счетах Клиента у Брокера активов, в том числе: Ценные бумаги; денежные средства, предназначенные для инвестирования и/или полученные от продажи; производные финансовые инструменты; другие финансовые инструменты.

2.4. **Поручение** – распоряжение Клиента Брокеру, выраженное в письменной или иной, предусмотренной настоящим Регламентом форме, совершить одну или несколько взаимосвязанных/не взаимосвязанных гражданско-правовых сделок с финансовыми инструментами (ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютой, др.), на определенных условиях, при посредничестве Брокера и содержащее все существенные условия Поручения в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

2.5. **Торговые системы (далее также ТС)** – фондовые, срочные, валютные и иные организованные рынки и организованные торговые площадки. Обслуживание в ТС производится в строго установленном порядке, зафиксированном в правилах (регламентах) ТС, являющихся обязательными для исполнения всеми их участниками. ТС включают в себя также депозитарные, расчетные и клиринговые системы (организации оказывающие указанные услуги).

2.6. **Правила ТС** – все типы нормативных документов, утвержденных ТС в качестве обязательных для исполнения участниками ТС. Действующие правила тех ТС, в которых Брокер совершает сделки в соответствии с Поручениями Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

2.7. **Тарифные планы** - сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов

Брокера, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом.

2.8. **Счет Клиента** - счет, по которому Брокер проводит сделки (расчеты по сделкам) в интересах и за счет Клиента, а именно:

2.8.1. **Счет Клиента у Брокера** (уникальный идентификационный номер Клиента) **-** отдельный инвестиционный счет Клиента открытый во внутреннем учете у Брокера, служащий для учета активов Клиента и операций Клиента с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, другими финансовыми инструментами.

2.8.2. **Специальный брокерский счет -** расчетный счет, открытый Брокером в кредитной организации (предоставляет расчетные банковские услуги) на котором могут учитываться денежные средства Клиентов, предназначенные для расчетов по операциям с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, другими финансовыми инструментами, уплаты комиссии и сборов Брокера, уплаты комиссии и сборов третьих лиц.

2.8.3. **Именные счета Клиента** - счета депо, лицевые, торговые, расчетные и иные счета, открытые на имя Клиента в депозитариях, реестрах, банках и т.п. для проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами.

2.9. **Существенными условиями торгового Поручения являются:**

- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
- вид срочной сделки (тип контракта), в случае подачи поручения с целью совершения срочной сделки;
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги;
- наименование эмитента ценной бумаги / наименование лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу;
- наименование (обозначение) контракта, в случае подачи поручения с целью совершения срочной сделки;
- количество ценных бумаг (контрактов) или однозначные условия его определения;
- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения (границы суммы сделки);
- цена одного контракта (размер премии) или однозначные условия ее определения, в случае подачи поручения с целью совершения срочной сделки;
- цена и срок исполнения по контракту, в случае подачи поручения с целью совершения срочной сделки;
- валюта цены;
- указание на совершение сделки РЕПО, в случае подачи поручения с целью совершения сделки РЕПО;
- срок действия поручения.

Обязательные реквизиты Поручения определены в п. 6.9. настоящего Регламента.

2.10. **Рабочий день** - любой день с 9.00 до 18.00 московского времени, за исключением выходных и праздничных дней.

В любом случае, Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т. ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо ТС, депозитариев, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, реестродержателей, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом операций и иных действий (возникновение / изменение / прекращение обязательств по Регламенту, в том числе по сделкам, заключенным в его рамках).

2.11. **Попечитель счета депо (Попечитель)** – юридическое лицо, которое на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, договора с владельцем счета депо, а также специальной доверенности, предоставленной владельцем счета, выполняет функции поверенного владельца счета депо в отношениях с депозитарием. Объем полномочий Попечителя определяется доверенностью.

2.12. **Оператор счета депо (раздела счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся владельцем счета депо, но имеющее право подавать поручения депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных Клиентом полномочий. Полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) подтверждаются выданной Клиентом Оператору счета депо (раздела счета депо) доверенностью либо указываются в поручении о назначении оператора счета депо (раздела счета депо), в соответствии с требованиями действующего законодательства и клиентским регламентом депозитария.

2.13. **Стороны** – Брокер и Клиент.

2.14. **Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 г. и настоящего Регламента, сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений, в том числе с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, открытых официальных источников информации, другим доступным способом.

2.15. **Биржа** - ПАО Московская Биржа, другие организаторы торгов, к рынкам которых у Брокера и Клиента есть доступ.

2.16. **Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, а также информационные сообщения Биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно - технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых обладает Биржа.

2.17. **Торговая операция** – совершение сделки с ценными бумагами и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО.

2.18. **Базовый стандарт** - стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, членом которой является Брокер.

2.19. **Биржевая сделка** – сделка, местом заключения которой является биржа.

2.20. **Финансовые активы** – ценные бумаги, денежные средства (в том числе валюта), производные финансовые инструменты, являющиеся объектом заключаемых ООО «РОНИН» сделок в рамках осуществления брокерской деятельности.

Термины и определения, не указанные в настоящей статье, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами лицензирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг органа, организаторами торговли, клиринговыми, расчетными и учетными организациями, в которых обслуживается Брокер и/или Клиент, а также Базовым стандартом.

Статья 3. Общие условия оказания услуг

3.1. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер обязуется:

3.1.1. На основании Поручений Клиента проводить за счет и в интересах Клиента торговые и неторговые операции, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, фондовых бирж и иных организаторов торговли, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями, а также обеспечивать исполнение (урегулирование) сделок, заключенных по Поручениям Клиента в связи с чем совершать все необходимые юридические и фактические действия.

3.1.2. После присоединения Клиента к настоящему Регламенту в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предоставления Клиентом документов, по перечню указанному в Приложение №1 к настоящему Регламенту, открыть у себя во внутреннем учете Счет Клиента у Брокера. В целях обеспечения ведения раздельного учета активов Клиента (денежных средств, Ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других финансовых инструментов), Брокер может открыть во внутреннем учете субсчета в разрезе ТС в рамках Счета Клиента у Брокера. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Брокер открывает по одному субсчету Счета Клиента у Брокера для каждого рынка (ТС, внебиржевая торговая площадка). Для расчетов по сделкам вне ТС Брокер может использовать субсчет Счета Клиента у Брокера, открытый для расчетов по сделкам в ТС.

Кроме субсчета Счета Клиента у Брокера в разрезе ТС Брокер, может открыть на имя Клиента дополнительные учетные субсчета, в том числе по заявлению или дополнительному письму Клиента, Брокером может быть открыт субсчет Счета Клиента у Брокера для обособленного учета активов Клиента по субброкерским операциям.

3.1.3. Денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования и/или полученные для Клиента по заключенным в его интересах сделкам, проступившие в адрес Брокера, зачисляются на Специальный брокерский счет, предназначенный для учета денежных средств всех Клиентов Брокера и учитываются на нем в системе внутреннего учета Брокера обособленно от средств других Клиентов Брокера.

По заявлению Клиента и с согласия Брокера Клиенту может быть открыт в уполномоченной кредитной организации отдельный Специальный брокерский счет для обособленного учета денежных средств Клиента.

Каждая операция, влекущая за собой изменение остатка средств Клиента на Специальном брокерском счете, оформляется соответствующим документом внутреннего учета, который исходит либо от самого Клиента, либо имеет под собой законное и/или договорное основание, не требующее специального согласия Клиента.

Брокер не имеет права использовать временно свободные остатки денежных средств Клиента.

3.1.4. Присвоить Клиенту специальный идентификационный код (уникальный идентификационный номер Клиента), который является идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых им с Брокером в рамках настоящего Регламента.

3.1.5. Осуществлять все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и уполномоченных депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, в соответствии с действующим законодательством РФ либо внутренними Правилами ТС. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг Брокером не гарантируется.

3.1.6. Предоставлять отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях по Счету Клиента у Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

3.1.7. Осуществлять ввод/вывод/перевод ценных бумаг (в рамках полномочий Попечителя или Оператора) и/или денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

3.1.8. Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Регламенту.

3.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Брокером Клиенту на следующих рынках, по всем торгуемым финансовым инструментам:

- Фондовый рынок (ПАО Московская Биржа);
- Срочный рынок (ПАО Московская Биржа);
- Валютный рынок (ПАО Московская Биржа);
- другие ТС, к которым у Брокера есть доступ.

3.3. Брокер представляет всем Клиентам услуги по заключению и урегулированию сделок на внебиржевом рынке по умолчанию, а на остальных рынках, только если это предусмотрено в Договоре о присоединении к Регламенту или в дополнительном соглашении к Договору о присоединении к Регламенту.

3.4. Брокером предоставляются услуги в отношении Ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других финансовых инструментов, номинированных в рублях и иностранной валюте, включая Ценные бумаги и финансовые инструменты, обращаемые на зарубежных финансовых рынках. Данные услуги оказываются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: валютным законодательством, законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, др.

3.5. Выбор ТС осуществляется путем указания наименования соответствующей ТС в Договоре присоединения (Приложение №2 или №2А к настоящему Регламенту). При этом, выбирая ТС, Клиент тем самым выражает свое согласие с правилами торгов и расчетов, зафиксированным в Правилах (Регламентах) ТС выбранных им, и обязуется их неукоснительно исполнять.

Регистрация клиентов, которые действуют за счет и в интересах выгодоприобретателя, на организованных торговых площадках осуществляется ООО «РОНИН» на основании письменного заявления клиента в свободной форме, содержащего все необходимые сведения, указанные в правилах допуска к торгам организатора торгов, необходимые для регистрации клиента (выгодоприобретателя клиента) и присвоения ему торгового кода». Указанное в настоящем абзаце заявление может не предоставляться Клиентом, если в Договоре указаны помимо реквизитов Клиента еще и необходимые для регистрации торгового кода реквизиты выгодоприобретателя Клиента.

3.6. Брокер оказывает Клиенту услуги в соответствии с настоящим Регламентом в рамках полномочий, определенных Доверенностью, выданной Клиентом Брокеру. Доверенность должна быть составлена по типовой форме, указанной в Приложении №5.

Отсутствие (изменение текста) доверенности допускается по согласию Сторон и в других случаях, когда назначение Оператора/Попечителя может привести к нарушению требований действующего законодательства Российской Федерации.

3.7. В случае отсутствия у Брокера действующей Доверенности (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) от Клиента, Брокер прекращает оказание любых услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, за исключением услуг по урегулированию сделок и расчетам с Клиентом по ранее заключенным сделкам. Брокер возобновляет оказание услуг после получения действующей Доверенности (Приложение №5 к настоящему Регламенту).

3.8. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, а также при расторжении Сторонами договорных отношений в соответствии с настоящим Регламентом, Брокер передает Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и находящиеся на Специальном брокерском счете или других счетах, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам Клиента, совершенных Брокером по поручению Клиента и на основании Регламента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также денежных средств, которые Брокер должен удержать из средств Клиента (комиссии, др. затраты в рамках оказанных Клиенту услуг).

3.9. В случае наложения ареста на денежные средства Клиента, обращения на них взыскания по обязательствам Клиента, а также в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, Брокер предоставляет информацию о наличии и сумме денежных средств Клиента уполномоченному государственному органу или должностному лицу по его запросу.

3.10. Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента.

3.11. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера представлять Клиента во взаимоотношениях с уполномоченными регистраторами и депозитариями, в том числе:

- Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и/или закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента.
- Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и/или закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях.

- Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента.
- Получать у уполномоченных регистраторов и депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента.

3.12. Наличие у Клиента счета депо для хранения и/или учета ценных бумаг, открытого в депозитарии ООО «РОНИН» является условием оказания Брокером услуг в соответствии с настоящим Регламентом. Брокер вправе отказать в заключения Договора о присоединении к Регламенту в случае отказа Клиента от заключения депозитарного договора с ООО «РОНИН».

Брокер также вправе отказать в заключение Договора о присоединении к Регламенту в случае непредставления Клиентом по запросу Брокера подтверждающих документов и/или сведений, а также по иным основаниям.

3.13. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется:

1. В целях обеспечения расчетов по сделкам, совершаемых Брокером по Поручениям Клиента, последний обязан назначить Брокера Оператором или Попечителем счета депо (раздела счета депо) Клиента, открытого в депозитарии, путем выдачи Брокеру Доверенности по типовой форме, указанной в Приложении № 5, для подтверждения соответствующих полномочий Оператора/Попечителя счета перед третьими лицами (настоящий подпункт Регламента не действует в случаях, когда назначение Оператора/Попечителя может привести к нарушению требований действующего законодательства Российской Федерации).

2. Выплачивать Брокеру вознаграждение за оказанные услуги в размере и по ставкам, которые установлены в настоящем Регламенте, а также согласно тарифному плану, выбранном Клиентом, с учетом особенностей, установленных Договором о присоединении к Регламенту, а также возмещать издержки, понесённые Брокером в связи с исполнением обязательств по настоящему Регламенту.

3. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы, необходимые Брокеру для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, в том числе доверенности на совершение соответствующих действий от имени Клиента, а также для исполнения требований законодательства.

4. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись, утверждение и/или согласование совершать соответствующие действия, или предоставлять обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента получения документов.

5. Сообщать Брокеру обо всей ставшей известной Клиенту информации и/или фактах и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.

6. Своевременно информировать Брокера об изменении анкетных данных. По запросу (требованию) Брокера предоставлять (обновлять) в срок, установленный в требовании Брокера, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, и документы, подтверждающие достоверность такой информации.

Банковские реквизиты обновляются Клиентом по необходимости, банковские реквизиты указанные в поданных ранее Анкетах продолжаю действовать до момента их отмены Клиентом посредством передачи Брокеру письма в свободной форме.

7. Совершать иные действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

3.14. Для заключения Договора заинтересованные лица должны до приема на обслуживание пройти процедуру Идентификации Клиента, представителя Клиента и/или выгодоприобретателя Клиента и/или бенефициарного владельца Клиента, а также совершить следующие действия:

Клиент - физическое лицо и уполномоченное лицо Клиента - юридического лица, наделенное полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, должны предоставить Брокеру подписанную анкету, содержащую всю необходимую для проведения Идентификации информацию.

Представители Клиента (физического или юридического лица), действующие на основании Учредительных документов или Доверенности, представляют Брокеру подписанную анкету, содержащую всю необходимую для проведения Идентификации информацию.

Брокер вправе потребовать подписания анкет в офисе Брокера в присутствии уполномоченного сотрудника либо засвидетельствовать подлинность подписи на анкетах нотариально.

При приеме на обслуживание и обслуживании Клиенты – юридические лица обязаны предоставить Брокеру информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Брокером, а также на регулярной основе предоставлять финансовую отчетность за последний финансовый период, а также за последний финансовый год. Условие о предоставлении финансовой отчетности не распространяется на Клиентов резидентов РФ в случае, если такие Клиенты официально раскрывают финансовую отчетность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

Помимо вышеуказанных документов, заинтересованное лицо обязано предоставить иные документы в соответствии с настоящим Регламентом или по запросу Брокера.

Брокер вправе не проводить идентификацию Выгодоприобретателя, если Клиент является: кредитной организацией; профессиональным участником рынка ценных бумаг; управляющей компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда.

3.15. Подписывая Договор, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами ТС (в том числе, но не ограничиваясь,

с документами Биржи, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации, касающихся организации торгов на указанных Клиентом в Договоре рынках), спецификациями финансовых инструментов.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила ТС. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила ТС, настоящим Регламентом установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на официальный сайт Биржи, на торгах которой Клиент участвует (по ссылкам: http://moex.com/; https://www.nsd.ru/; https://www.nationalclearingcentre.ru/; др.), за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах ТС соответствующей ТС.

3.16. Предоставление Биржевой информации.

1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами ТС, в том числе, но не ограничиваясь, Правилами организованных торгов на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на Валютном рынке и Рынке драгоценных металлов, Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов Биржи, с которыми Клиент обязан ознакомиться на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявок, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок и сверки расчетов).

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

4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявок, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок и сверки расчетов), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:

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

3.17. Брокер указывает Московское время (часовой пояс) при определении времени поступления поручения клиента, совершения сделки для клиента, во всех записях внутреннего учета, в которых требуется зафиксировать время. Московское время (время часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации - город Москва) исчисляется в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU) плюс 4 часа.

3.18. Настоящим информируем физических лиц о том, что ООО «РОНИН» не совершает сделки по приобретению физическими лицами векселей в рамках настоящего Регламента.

Раздел II. СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА

Статья 4. Зачисление денежных средств и/или ценных бумаг на брокерский счет Клиента

4.1. Денежные средства

4.1.1.Зачисление денежных средств на Счет Клиента у Брокера осуществляется не позднее дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера.

4.1.2.Для совершения сделок вне ТС специального резервирования денежных средств не требуется. Поручения на такие сделки принимаются Брокером сразу после зачисления средств Клиента на соответствующий Счет Клиента у Брокера.

Под резервированием денежных средств в ТС понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты между участниками ТС.

4.1.3.При зачислении денежных средств на Специальный брокерский счет с целью правильного и своевременного зачисления (резервирования) в соответствующей ТС, Клиент должен до конца рабочего дня, в который осуществляется перечисление, уведомить сотрудника Брокера об осуществлении указанного перечисления. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с тем, что в том случае, если он при перечислении денежных средств он не указал в назначении платежа ТС, то Брокер зачисляет денежные средства на субсчет, предназначенный для учета денежных средств в ТС Фондовый рынок.

4.1.4. Зачисление денежных средств Клиента на Счет Клиента у Брокера производится при безналичном перечислении на Специальные брокерские счета Брокера, реквизиты которых указаны в Уведомлении об открытии счета Клиента у Брокера, либо иным установленным Сторонами способом доведены до сведения Клиента. С целью упорядочивания расчетов Клиенту рекомендуется указывать в платежных документах следующее назначение платежа:

- «Перечисление средств по Договору № ___ от ___ ___ 20____ г. (НДС не облагается)», или
- «Перечисление средств по Договору № ___ от ___ ___ 20____ г. в ТС Срочный рынок (НДС не облагается)».

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

4.2. Ценные бумаги

4.2.1. Зачисление Ценных бумаг на счет депо (торговый раздел счета депо) Клиента, открытый в депозитарии, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные условиями (регламентом) депозитария. Зачисление Ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый непосредственно в расчетном депозитарии, осуществляется в порядке, предусмотренном правилами данного расчетного депозитария. При зачислении Ценных бумаг путем перевода из другого депозитария или из реестра Клиент подает Брокеру Поручение по форме Приложения №8 к настоящему Регламенту, с указанием в случае необходимости реквизитов субсчета Счета Клиента у Брокера для зачисления Ценных бумаг.

4.2.2.Ценные бумаги, зачисленные на торговый раздел счета депо (торговый счет депо) Клиента в депозитарии ООО «РОНИН», и/или Ценные бумаги, зачисленные на счета депо, открытые на имя Клиента непосредственно в расчетных депозитариях ТС, при отсутствии Поручений Клиента на списание Ценных бумаг автоматически резервируются для совершения сделок в соответствующей ТС.

4.2.3.Ценные бумаги, приобретаемые Брокером по поручению Клиента в ТС, автоматически резервируются Брокером в той же ТС, где эти Ценные бумаги были приобретены.

4.2.4. Брокер имеет право без Поручения Клиента изменить остаток ценных бумаг на Счете Клиента руководствуясь информацией из полученного официального отчета Биржи, ТС, иного организатора торгов или клиринга.

4.3. При проведении неторговых операций Брокер в установленных случаях осуществляет идентификацию плательщиков денежных средств и/или поставщиков ценных бумаг (других финансовых инструментов), предназначенных для зачисления на Счет Клиента у Брокера. Брокер обязан предоставлять информацию о задействованных в неторговой операции лицах по требованию органа, лицензирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или осуществляющему контроль в целях противодействия легализации, отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. По запросу Брокера Клиент обязан предоставить всю информацию и документы, необходимые для осуществления вышеуказанной идентификации.

Статья 5. Отзыв денежных средств и/или ценных бумаг, перевод из одной ТС в другую, погашение векселей

5.1. Клиент вправе в любое время отозвать (потребовать возврата) всех или части переданных им Брокеру денежных средств и/или ценных бумаг, перевести их из одной ТС в другую ТС, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения.

5.2. Брокер исполняет Поручение Клиента на отзыв денежных средств, перевод денежных средств и/или перевод ценных бумаг (при наличии полномочий Оператора / Попечителя счета депо) в порядке и сроки, установленные в настоящем Регламенте, с соблюдением следующих условий:

5.2.1. Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств и/или ценных бумаг, учтённых на Счете Клиента у Брокера на дату получения Поручения.

5.2.2. Исполнение Поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент получения Поручения обязательств по заключенным по Поручению Клиента сделкам, по оплате приобретенных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.2.3. Поручения Клиента на отзыв и перевод денежных средств и/или списание и перевод ценных бумаг должны соответствовать требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Регламента.

В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств без указания реквизитов определенного Спецброкерского счета Брокера, с которого Брокером должен быть осуществлен вывод денежных средств, Брокер вправе осуществить вывод денежных средств с любого Спецброкерского счета, выбранного по своему усмотрению, на котором находятся денежные средства Клиента.

В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств с указанием реквизитов Спецброкерского счета Брокера, на котором у Клиента отсутствует необходимая сумма денежных средств, Брокер вправе осуществить вывод денежных средств (недостающей суммы денежных средств) с любого Спецброкерского счета, выбранного по своему усмотрению, на котором находятся денежные средства Клиента.

5.2.4. Перевод средств между субсчетами Счета Клиента у Брокера, открытыми Брокером для работы Клиента в различных ТС, осуществляется Брокером на основании Поручения Клиента.

Брокер вправе самостоятельно осуществлять перевод денежных средств между Спецброкерскими счетами и ТС, без Поручения Клиента на изменение позиции Клиента в ТС, с целью обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, исполнения торговых и неторговых Поручений Клиента, а также в

соответствии с обязательствами Клиента в рамках настоящего Регламента.

5.3. Брокер принимает от Клиентов неторговые Поручения, составленные по следующим типовым формам:

- Поручение на ввод/вывод денежных средств - Приложение № 7

убрать приложение- Поручение на осуществление операции Попечителем или Оператором счета депо - Приложение № 8;

- Поручение на осуществление операции Гашения векселей – Приложение № 8.1.

Клиент имеет право подавать неторговые Поручения по форме, отличающейся от типовых форм, указанных в настоящем пункте Регламента. В этом случае неторговое Поручение должно содержать все необходимые условия (обязательные реквизиты), установленные требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении неторгового Поручения, если Поручение подано Клиентом не по типовой форме, указанной в настоящем пункте Регламента, и/или с нарушением требований законодательства Российской Федерации. Брокер по запросу Клиента имеет право объяснить Клиенту в устной или письменной форме причину своего отказа исполнения поручения Клиента.

5.4. Поручения на списание ценных бумаг с брокерского счета Клиента принимаются Брокером с 10-00 часов до 16.30 часов по московскому времени в любой Рабочий день.

5.5. Поручения на отзыв денежных средств с брокерского счета Клиента принимаются Брокером с 10-00 часов до 13-00 часов по московскому времени в любой Рабочий день.

5.6. Поручения на перевод денежных средств из одной ТС в другую принимаются Брокером с 10-00 часов до 13-00 часов по московскому времени в любой Рабочий день.

5.7. Исполнение Поручения на отзыв денежных средств и перевод денежных средств и/или списание и перевод ценных бумаг производится Брокером в следующие сроки:

- В течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Поручения на отзыв денежных средств.
- Не позднее дня, следующего за днём получения Поручения на списание ценных бумаг, Брокер передаёт данное Поручение в соответствующий депозитарий. Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности (регламентом депозитария).

Поручение на отзыв и перевод денежных средств и/или списание и перевод ценных бумаг должно быть подписано Клиентом или представителем Клиента, полномочия которого удостоверены надлежащим образом.

5.8. В случае передачи Клиентом Поручения на отзыв денежных средств Брокеру по факсу или направления Клиентом отсканированного документа Брокеру по электронной почте денежные средства подлежат перечислению на счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. Перечисление денежных средств на иной счет производится Брокером только после получения подлинника Поручения на отзыв денежных средств.

Порядок передачи Клиентом Поручений Брокеру по факсу и электронной почте определен в Статье 23 настоящего Регламента.

Брокер имеет право затребовать у Клиента подтверждающие документы (Анкету, др.), при перечислении денежных средств или ценных бумаг на счет не указанный в Анкете Клиента.

5.9. При получении Брокером Поручения Клиента на вывод денежных средств в пользу третьих лиц вывод денежных средств производится Брокером только по получении оригинала Поручения на вывод денежных средств, оригинала сопроводительного письма от имени Клиента с просьбой перечислить денежные средства в пользу третьего лица и копии документа, являющегося основанием для платежа, других документов по усмотрению Брокера.

Брокер оставляет за собой право отказать в исполнении Поручения Клиента на вывод денежных средств в пользу третьих лиц. Брокер осуществляет уведомление Клиента об отказе в приеме Поручения посредством телефонной связи, при этом Клиент обязан получить уведомление, оформленное Брокером в письменном виде, в офисе Брокера.

Брокер оставляет за собой право отказа в зачислении денежных средств на инвестиционный счет Клиента, поступивших от третьих лиц.

5.10. При получении Брокером Поручения на отзыв денежных средств или ценных бумаг от Клиента – физического лица, Брокер осуществляет расчет налогооблагаемой базы и удержание налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Брокер вправе исполнить Поручение на отзыв денежных средств частично в размере находящихся на Счете Клиента у Брокера средств Клиента, если в результате удержания Брокером налогов, денежных средств недостаточно для исполнения соответствующего Поручения Клиента в полном объеме.

5.11. Вынужденная конвертация иностранной валюты.

В связи с наличием потенциальных рисков приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте каких-либо иностранных государств, возможно проведение конверсионных операций – сделок купли-продажи, обмена и т.п. принадлежащей Клиенту иностранной валюты соответствующих государств, находящейся у Брокера, подразумевающих получение взамен указанной иностранной валюты рублей РФ (далее также конвертация) и/или замена обязательств Брокера по возврату Клиенту иностранной валюты, равно как и обязательств Клиента перед Брокером, выраженных в иностранной валюте, на обязательства по возврату рублей РФ (далее также новация). При этом стороны договорились о следующем порядке и условиях совершения Брокером таких операций:

А. В случае конверсионных операций, совершенных по решению третьих лиц, в результате которых иностранная валюта в каком-либо месте хранения её Брокером была обменена на рубли РФ (иную валюту), Брокер самостоятельно определяет Клиентов и суммы соответствующей иностранной валюты (в разрезе каждого Клиента), с которыми была проведена конверсионная операция.

Б. Брокер вправе в случае приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте каких-либо иностранных государств, принять решение о проведении конвертации соответствующей иностранной валюты, принадлежащей Клиентам, хранящейся Брокером в каких-либо финансовых организациях, в рубли РФ и провести такую конверсионную операцию либо принять решение о прекращении обязательств Брокера перед Клиентом по возврату иностранной валюты (равно как и обязательств Клиента перед Брокером, выраженных в иностранной валюте) и замене их на обязательства по возврату рублей РФ (соответственно на обязательства Клиента перед Брокером в рублях РФ) (новация).

В. Обменный курс, по которому конвертация считается осуществленной по решению третьих лиц, определяется курсом конверсионной операции, проведенной третьими лицами в соответствующем месте хранения. Конверсионная операция (замена обязательств) по решению Брокера, осуществляется по курсу, который является доступным для проведения Брокером такой операции исходя из сложившихся рыночных условий, предложений контрагентов в соответствующий момент времени (рыночному курсу, определяемому Брокером).

Г. Обязательства по возврату Брокером сконвертированной иностранной валюты Клиенту (равно как и обязательства Клиента перед Брокером, выраженные в иностранной валюте) прекращаются, при этом возникают обязательства по возврату Брокером Клиенту соответствующих сумм в рублях РФ / иной валюте, полученных в результате конвертации (соответствующие обязательства Клиента перед Брокером, выраженные в рулях РФ / иной валюте).

5.12. Погашение векселей

Погашение векселей осуществляется Брокером по Поручению на погашение векселей, оформленному Клиентом согласно требованиям настоящего Регламента. Векселя передаются по акту приема-передачи. При необходимости Клиентом к Поручению на погашение векселей прилагаются следующие документы:

- заявление в свободной форме с дополнительными инструкциями для Брокера;

- документы для осуществления Брокером погашения векселя, оформленные согласно требованиям векселедателя.

Клиент гарантирует, что передаваемые Брокеру векселя принадлежат ему на праве собственности (либо Клиент действует за счет и в интересах собственника векселей), в споре и под арестом не состоят, в противном случае Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Брокер не несет ответственности и не гарантирует выполнение векселедателями своих обязанностей по оплате векселей и других обязательств, предусмотренных законодательством РФ. Все риски и расходы, которые могут возникнуть вследствие ненадлежащего исполнения векселедателем своих обязанностей по оплате векселей, несет Клиент.

При отказе векселедателя оплатить предъявленные векселя Брокер возвращает векселя Клиенту по акту приема-передачи в том случае, если векселя не передавались векселедателю, либо были возвращены векселедателем Брокеру.

Раздел III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Статья 6. Общие условия и порядок заключения сделок

6.1.Брокер совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента Поручения (сообщения стандартного формата) на совершение сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, другими финансовыми инструментами.

Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, прописаны в Приложении 15 к настоящему Регламенту.

6.2.Клиенты, присоединившиеся к настоящему Регламенту, по общему правилу, обязаны до выдачи Брокеру Поручения перечислить денежные средства на Специальный брокерский счет, обеспечивающий исполнение соответствующего Поручения. Передаваемая сумма денежных средств должна покрывать стоимость совершаемой сделки, размер вознаграждения Брокера, сумму возмещения расходов Брокера в связи с исполнением Поручения, сумму биржевых сборов и комиссионных вознаграждений, сумму на оплату услуг уполномоченных депозитариев и/или регистраторов, сумму иных расходов, связанных с исполнением сделок, заключенных по Поручению Клиента.

Если в Договоре не прописано иное и это не противоречит законодательству, Брокер вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, удерживать причитающееся Брокеру в соответствии с Брокерским договором вознаграждение и понесенные в связи с исполнением Брокерского договора расходы, а также производить иные списания, предусмотренные действующим законодательством.

6.3.До направления Брокеру Поручения на сделку по продаже Ценных бумаг Клиент должен зарезервировать на Счете депо Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих Ценных бумаг по итогам сделки.

Клиент гарантирует, что ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности (либо Клиент действует за счет и в интересах собственника ценных бумаг) в количестве, достаточном для исполнения Брокером Поручения Клиента. Клиент также гарантирует, что ценные бумаги на момент регистрации прав по ценным бумагам у регистратора или в депозитарии не обременены залогом или иными правами третьих лиц, препятствующими передаче права собственности третьему лицу, не находятся под арестом и не являются предметом спора.

6.4.Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговой операции, состоит из операций:

6.4.1.Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на сделку.

6.4.2.Заключение Брокером сделки и ее подтверждение Клиенту.

6.4.3.Урегулирование сделки и проведение расчетов между Брокером и Клиентом.

6.4.4.Подготовка и предоставление отчета Клиенту.

6.5. Особенности операций, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и на внебиржевом рынке, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота.

6.6. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все торговые и неторговые Поручения Клиентов принимаются немедленно в порядке очередности их поступления от Клиентов, если отсутствуют законные основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения. Брокер незамедлительно приступает к исполнению принятого поручения Клиента.

Все Поручения, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на финансовом рынке. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями ООО «РОНИН».

Брокер обеспечивает выполнение Поручений Клиентов на лучших условиях, согласно требованиям законодательства.

6.7. Настоящим Брокер, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет Клиентов:

- о запрете манипулирования рынком;
- об ответственности за манипулирование рынком;
- об обязанности Клиентов самостоятельно не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования рынком.

При наличии обоснованных сомнений в характере сделки (подозрений в манипулировании ценами на рынке ценных бумаг), Поручение на совершение которой подал Клиент, Брокер вправе запросить у Клиента разъяснения.

В соответствии с требованиями законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, настоящим Брокер уведомляет клиентов о следующих ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

А. Запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Б. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Брокер осуществляет меры, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами лицензирующего органа и федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, иными нормативными правовыми актами РФ и правилами организаторов торговли, направленные на предотвращение, выявление и пресечение манипулирования рынком, выявление фактов манипулирования рынком, а также проведение проверок выявленных фактов.

Брокер и сотрудники Брокера, не несут ответственность, если операции, являющиеся манипулированием рынком, совершены по поручению (распоряжению) Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, давший соответствующее поручение (распоряжение).

Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет Клиентов о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Клиент может быть привлечены к гражданско–правовой, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными ООО «РОНИН» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

ООО «РОНИН» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства.

Если Брокером какие-либо действия Клиента будут расценены как подозрительные или похожие на попытки манипулировать рынком, он может направить запрос Клиенту с требованием объяснить свои действия. Если ответ не поступит в установленный Брокером срок либо будет неполным или несодержательным, Брокер имеет право временно ограничить дистанционное обслуживание. Это значит, что дальнейшие операции со своим брокерским счетом Клиент сможет совершать только путем подачи бумажных поручений при личном присутствии в офисе Брокера или отправляя их Почтой России. Чтобы избежать ограничений, рекомендуем внимательно относиться к запросам Брокера и стараться максимально подробно отвечать на них.

6.8.Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент гарантирует Брокеру, что сделки, заключаемые Брокером в рамках Регламента за счет Клиента, в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Клиента не являются для Клиента крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.9.Брокер рассматривает сообщение Клиента, направленное по форме Приложения №№ 6, 6.1 к настоящему Регламенту, как Поручение, если в тексте сообщения содержатся следующие обязательные реквизиты:

6.9.1.Идентификационный код Клиента и/или ФИО (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц).

6.9.2. Реквизиты (номер и дата) Договора с Клиентом.

6.9.3.Вид сделки и характер сделки, которую Брокер должен совершить согласно Поручению Клиента.

6.9.4.Наименование эмитента, вид и категория (тип) ценных бумаг, количество, цена одной ценной бумаги или границы суммы сделки, для инструментов срочного рынка вид контракта и срок его исполнения.

6.9.5.Период выполнения Поручения, далее по тексту «Срок исполнения».

6.9.6.Подпись Клиента, заверенная печатью Клиента (для юридических лиц). Если форма подачи Клиентом Поручения не обеспечивает возможность немедленного предоставления Брокеру оригинала поручения в бумажном виде, должным образом оформленное Клиентом поручение в бумажном виде передается Брокеру в порядке, предусмотренном п. 7.22. – 7.25. настоящего Регламента.

При подаче Клиентом Поручений в письменной форме все обязательные поля Поручения должны быть заполнены. Поле «Дополнительная информация» заполняется по необходимости. Поля «Номер поручения», «Дата получения», «Время получения» заполняются Брокером.

Все существенные условия Поручения определены в п. 2.9. настоящего Регламента.

6.10.Клиент соглашается с тем, что Брокер при совершении сделок, осуществляемых в рамках Регламента по поручению и за счет Клиента, имеет право, действуя по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных требований и обязательств по сделкам. При этом Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять последнему всю необходимую информацию о проведении зачета встречных требований и обязательств по указанным в настоящем пункте Регламента сделкам.

Статья 7. Поручения Клиента

7.1.Брокер принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

7.1.1.Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.) (далее по тексту Рыночные Поручения).

7.1.2.Поручения, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, в валюте, в процентах или иных) (далее по тексту - Лимитированные Поручения).

7.2.Если иное не указано Клиентом, то по сроку действия все Поручения по умолчанию считаются принятыми на условиях «действительны до конца торговой сессии» или «действительны до отмены в течение торговой сессии».

7.3.Поручения с иными условиями по сроку действия, в том числе Поручения с условием FOK (Fill Or Kill), т.е. Поручения, которые должны быть исполнены немедленно или аннулированы, должны содержать соответствующее указание «Исполнить немедленно или аннулировать» (или иное идентичное по смыслу).

7.4.Брокер также может принимать Поручения вышеуказанных типов с прочими условиями (далее – Поручения с Дополнительными условиями), в том числе:

7.4.1.Поручения с предварительными условиями (далее по тексту «Стоп» Поручения).

7.4.2.Поручения на сделки РЕПО.

7.4.3.Поручения с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение Поручения.

7.5.Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом в графе «Дополнительные инструкции для Брокера» стандартной формы Поручения (Приложение №№ 6, 6.1 к настоящему Регламенту).

7.6. Брокер интерпретирует любое Поручение как «Стоп» Поручение, если оно сопровождается примечанием типа «Исполнить при достижении цены» и указанием конкретной цены условия. Брокер исполняет такое поручение как Рыночное или Лимитированное в зависимости от способа указания цены исполнения.

7.7. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с сотрудником Брокера, осуществляющим прием Поручений Клиента, способом, обеспечивающим подтверждение согласия Брокера на прием такого Поручения. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Брокер не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.

7.8.Если иное не согласовано письменно, то любое Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Брокером. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части. При принятии Клиентом решения об отмене Поручения он должен немедленно известить об этом Брокера в письменной форме. В случае, если решение об отмене поступило после заключения Брокером сделок в соответствии с полученным ранее Поручением, Клиент должен либо аннулировать отмену Поручения, либо принять на себя выплату штрафных санкций по договору, заключенному Брокером с контрагентом по сделке. Комиссионное вознаграждение Брокера при отмене Поручения Клиентом взимается в порядке, указанном в Приложении № 4 к настоящему Регламенту либо по соглашению Сторон.

7.9.Если иное не установлено настоящим Регламентом, Поручения на совершение сделок через организаторов торговли могут быть поданы в течение торговой сессии соответствующего организатора торговли. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с Брокером.

Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

Брокер по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение любых поручений в иное время, дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

7.10.Брокер принимает Поручения в виде надлежащим образом оформленного документа в соответствии с требованиями настоящего Регламента и Приложений к нему. Способы для направления Брокеру Поручений Клиента зафиксированы в **Разделе VI** настоящего Регламента – «Способы и порядок передачи сообщений». Использование Клиентом для подачи Поручений способов и средств коммуникации, не предусмотренных настоящим Регламентом и Приложений к нему, может производиться только на основании отдельного дополнительного договора с Брокером.

7.11.Поручения Клиента, выданные в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются разными Поручениями Клиента.

7.12.Клиент соглашается с тем, что Брокер не несет ответственности за какую-либо неточность, неполноту, двусмысленность, прерывание или задержку в передаче Клиентом Поручения или какие-либо убытки, понесенные Клиентом или каким-либо иным лицом в связи с подачей Клиентом торгового Поручения на совершение сделки, по причине любой неполадки оборудования и/или прерывания связи и/или какой-либо иной причине технического характера и/или любых иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Брокера.

7.13.Поручения Клиента исполняются Брокером путем совершения одной или нескольких сделок на организованных торгах или не на организованных торгах в соответствии с условиями данного Поручения, Брокерского договора и Базового стандарта, а также с учетом вида Финансового инструмента, являющегося предметом Поручения, и места исполнения Поручения.

7.14.Заключение Брокером сделок во исполнение Поручения Клиента производится в строгом соответствии с законодательством РФ, а также внутренними правилами ТС, через которую заключаются сделки.

7.15.Брокер имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

7.16.Использование Брокером собственной системы автоматизированного учета принятых Поручений (контроля позиций) не означает принятие на себя последним ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях, Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выданных Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен за счет Клиента.

7.17.В случае если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе по согласованию с Клиентом, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручений, если Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

7.18.Исполнение Поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Брокерским договором, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами Поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

Брокер исполняет Поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

а) Поручение подано способом, установленным Брокерским договором;

б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Брокерским договором, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Брокером форме, если это предусмотрено Брокерским договором;

в) наступил срок и/или условие 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 Брокерским договором, законодательством РФ, базовыми или внутренними стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, базовых или внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

Брокер вправе отказаться от исполнения всех или любого Поручения Клиента на совершение Сделок с Ценными

бумагами, если добросовестно полагает, что такое Поручение является поданным ненадлежащим образом или по ненадлежащей форме, и/или было подписано/передано ненадлежащим лицом и/или является неполным, неясным, двусмысленным и/или противоречащим любым другим должным образом оформленным Поручениям и/или документам и/или неподлинным и/или противозаконным, а точнее:

7.18.1.Если какое-либо Поручение не содержит Существенные условия Поручения или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения такого Поручения либо исполнить его так, как оно было понято.

7.18.2.Брокер вправе не исполнять или приостановить исполнение любого Поручения, поданного Клиентом, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и (или) ценными бумагами. При этом Клиент самостоятельно отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения.

7.18.3.Брокер вправе отказать в принятии Поручения к исполнению в следующих случаях:

- Клиентом не соблюдено какое-либо требование настоящего Регламента по определению Существенных Условий Поручения и (или) правилам подачи Поручения;
- Поручение невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния фондового рынка, сложившихся обычаев делового оборота, требований правил различных структур фондового рынка (Организаторов Торговли, уполномоченных депозитариев, расчетных учреждений и т.п.), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;
- несоответствия условий Поручения законодательству Российской Федерации;
- несоблюдения Клиентом сроков подписания и возврата Брокеру документов, согласно требованиям настоящего Регламента.

7.19.**Брокер не несет ответственности перед Клиентом или иным лицом за возможные убытки, возникшие в результате отказа от исполнения всех или любого Поручения Клиента, в соответствии с п. 7.18. настоящего Регламента.**

7.20.Если Поручение выдано Клиентом по электронным каналам связи, такое Поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент достижения договоренности Клиента и Брокера обо всех Существенных Условиях Поручения.

7.21.Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение Торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефону уполномоченным сотрудником Брокера в конце Торгового дня или в виде отчета обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операциях, предусмотренных настоящим Регламентом клиенту в течение следующего дня за днем совершения операций по Счету Клиента, при условии своевременного поступления информации из ТС.

7.22.Поручения на сделки (в том числе: Поручения принятые по электронным каналам связи; Поручения, направленные посредством электронно-торговых систем (ИТС) и не подписанные ЭЦП, др.), во всех случаях, когда они не были предоставлены Брокеру в виде подписанного Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) должным образом оформленного оригинала документа, после исполнения их Брокером должны быть подтверждены Клиентом путем предоставления бумажного оригинала в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

7.23.Для облегчения процедуры предоставления Клиентом бумажного оригинала Поручений на сделки, в указанных в настоящем Регламенте случаях, Брокер заполняет соответствующие поля Поручения в электронной форме и/или на бумажном носителе в течение рабочего дня, в котором поручение было получено. Один раз (иная периодичность может быть установлена по согласованию Клиента и Брокера по запросу Клиента) в месяц Брокер рассылает Клиентам сводный реестр Поручений Клиента на сделки (далее по тексту также Реестр) за период, любым предусмотренным Регламентом способом либо отправкой по почте заказным письмом/передачей под роспись Клиенту.

Клиент должен подписать Реестр не позднее, чем через месяц после получения Брокером Поручения. Указанный Реестр, после подписания его Клиентом (уполномоченным представителем Клиента), рассматривается Сторонами как Поручение Клиента на заключение всех сделок, перечисленных в нем.

7.24.Подписанный Реестр за период и оригиналы всех Поручений, ранее переданных Брокеру по факсу и электронной почте должны быть предоставлены Брокеру не позднее 3 (Третьего) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого Поручения были переданы Брокеру.

В случае непредставления Клиентом подписанного Реестра Брокеру или возникновении разногласий по направленному Клиенту Реестру после установленной даты представления подписанного Клиентом Реестра Брокеру считается, что направленный Брокером Реестр является принятым, согласованным и подтвержденным Клиентом.

7.25.В случае несвоевременного предоставления Брокеру подписанных Клиентом Реестров и/или оригиналов Поручений в бумажном виде, Брокер вправе приостановить все операции по счету Клиента до получения от Клиента оригиналов всех Поручений.

7.26.Брокер вправе для выполнения Поручений Клиента по своему усмотрению привлекать третьих лиц, в том числе имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

7.27. Брокер не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении клиента Брокер должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.

7.28. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного

результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для Брокера являются:
- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Требование исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, не распространяется на условия исполнения поручения, предусмотренные Брокерским договором с Клиентом либо самим Поручением.

Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах. При этом, исполнение Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением указанного требования.

Требование исполнения Поручений Клиента на лучших условиях не распространяется на следующие Поручения Клиентов:
а) на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
б) на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:
- указанное лицо действует за собственный счет;
- Брокерский договор с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;
в) на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

Настоящим положением Брокер освобождается от обязанности исполнять Поручения Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, на лучших условиях если указанный Клиент действует за собственный счет.

Статья 8. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО

8.1. Под сделкой РЕПО, понимается сделка, заключаемая Брокером в ТС или на внебиржевом рынке, и состоящая из двух частей:

8.1.1.сделки заключенной Брокером по Поручению Клиента, в которой Брокер, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);

8.1.2.сделки, предметом которой, являются те же ценные бумаги, на такое же количество ценных бумаг, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

8.2. Сделка Прямого РЕПО – сделка по продаже ценных бумаг с обязательством обратного выкупа ценных бумаг.

8.3. Сделка Обратного РЕПО - сделка по покупке ценных бумаг с обязательством обратной продажи ценных бумаг.

8.4. Брокер интерпретирует любое Поручение как Поручение на сделку РЕПО, если в нем, составленном по стандартной форме, содержится реквизит (в графе «Дополнительные инструкции для Брокера», «Тип сделки») – «РЕПО».

8.5. Брокер исполняет Поручения на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц.

8.6. Обязательными дополнительными реквизитами Поручения на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любого Поручения) являются:

8.6.1.срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если срок РЕПО не обозначен Клиентом, то Брокер интерпретирует его равным сроку до начала следующей торговой сессии.

8.6.2.цена исполнения второй части РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать % ставку по РЕПО. В этом случае Брокер самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части в соответствии с общепринятыми правилами.

8.7. Сделка РЕПО, состоящая из двух частей, рассматривается Брокером и Клиентом как единая сделка. После выполнения первой части сделки Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части РЕПО.

8.8. Поручение на сделки РЕПО принимаются Брокером для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не запрещены регламентом торговли (Правилами) этой ТС. Брокер имеет право исполнить Поручением на сделку РЕПО вне ТС, при условии, что это не запрещено Поручением Клиента.

8.9. Брокер вправе без поручения Клиента удержать со Специального брокерского счета Клиента или потребовать возмещения с других счетов Клиента сумм дивидендов и купонного дохода, выплаченных эмитентом на ценные бумаги, приобретенные по первой части сделки РЕПО при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих

право на получение Дохода, приходится на промежуток между датой перерегистрации ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и датой перерегистрации ценных бумаг по второй части сделки РЕПО.

8.10. Брокер обязуется принять все возможные меры по истребованию и перечислению Контрагентом на Специальный брокерский счет Клиента сумм дивидендов и сумм купонного дохода, выплаченных эмитентом на ценные бумаги, приобретенные Контрагентом по первой части сделки РЕПО у Клиента, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на промежуток между датой перерегистрации ценных бумаг по первой части РЕПО и датой перерегистрации ценных бумаг по второй части сделки РЕПО.

8.11. В случае уплаты в бюджет каких-либо налогов с сумм дивидендов и купонных доходов, подлежащих возмещению по сделкам РЕПО, указанные суммы налогов подлежат возмещению за счет Продавца по первой части РЕПО.

Статья 9. Особенности приема и исполнения поручений по сделкам на внебиржевом рынке

Совершение сделок вне организованных рынков ценных бумаг может быть осуществлено Брокером на основании типового Поручения, в реквизитах которого Клиентом, либо прямо указано, что сделка может быть совершена на внебиржевом рынке, либо не указано ни одной ТС.

9.1. Исполнение Брокером сделок на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента. Также Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить договора с разными контрагентами для исполнения одного Поручения, поступившего от одного Клиента.

9.2. Исполнение Брокером Поручений на сделки на внебиржевом рынке, а также исполнение сделок на внебиржевом рынке, может производиться через агента. В таких случаях Брокер принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента в соответствии с Приложение № 4 к настоящему Регламенту.

9.3. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение Контрагентами обязательств по заключенным сделкам, но обязуется добросовестно выбирать Контрагентов и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.

9.4. При заключении договоров с контрагентами Брокер действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота. Если иное не предусмотрено Поручением Клиента, то при заключении на внебиржевом рынке сделок с Ценными бумагами российских эмитентов Брокер имеет право руководствоваться условиями, на которых участниками организованных внебиржевых торгов совершаются сделки без предварительного депонирования ценных бумаг и денежных средств.

9.5. Исполнение Поручения на сделку вне ТС может быть осуществлено Брокером, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Брокеру) соответствуют обычаям делового оборота внебиржевого рынка ценных бумаг.

9.6. При совершении сделки не на организованных торгах сотрудники Брокера должны проводить сделку в соответствии с внутренними процедурами, а также убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном у Брокера порядке;
- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограниченны в обороте.

Статья 10. Особенности оказания услуг на валютном рынке

10.1. Настоящая статья устанавливает порядок оказания ООО «РОНИН» услуг на Валютном рынке. ООО «РОНИН» обязуется от своего имени, но за счет и по поручению Клиента совершать юридические и фактические действия в целях осуществления в интересах Клиента операций по покупке и продаже иностранной валюты руководствуясь условиями Соглашения об оказании услуг на валютном рынке (приложение № 12 к Регламенту).

10.2. ООО «РОНИН» исполняет поручения Клиента на совершение сделок купли-продажи иностранной валюты с указанием минимального курса продажи / максимального курса покупки.

Статья 11. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.

11.1. Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Брокером и Клиентом, в том числе и как поручение Брокеру провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.

11.2. Урегулирование сделок заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки предусмотренные Правилами ТС.

11.3. Если в процессе урегулирования сделки у Брокера возникает необходимость получить от Клиента дополнительные

документы, последний обязан предоставить оригиналы, либо надлежащим образом оформленные копии таких документов в течение 1 (Одного) дня с момента предъявления Брокером соответствующего требования. Такое требование Брокер направляется Клиенту одним из Способов обмена сообщениями, предусмотренными в Анкете Клиента. Брокер вправе не осуществлять никаких действий по урегулированию сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Брокер понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.

11.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом и/или Торговой системой и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и проч.) в результате сделок, совершенных по Поручению Клиента. В частности, Брокер производит:

11.4.1. поставку/прием ценных бумаг, других Финансовых инструментов;

11.4.2.перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг, других Финансовых инструментов;

11.4.3.оплату тарифов и сборов ТС, депозитариев, регистраторов, иных третьих лиц;

11.4.4.иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

11.5.Брокер взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг. Порядок взимания и размер тарифов, взимаемых Брокером за услуги, оказываемые на основании настоящего Регламента, также может быть установлен соответствующим отдельным дополнительным соглашением к Договору, заключенным между Брокером и Клиентом.

11.6. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон, в случае объявления Брокером нескольких Тарифных планов в рамках настоящего Регламента, Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с выбранным Клиентом и указанным в Договоре Тарифным планом.

11.7.Размер действующих тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Тарифных планах (тарифах) в приложении к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с предварительным уведомлением Клиентов в порядке, предусмотренном п. 1.8.-1.11. настоящего Регламента.

При добавлении в тарифы Брокера нового тарифного плана Клиент вправе выбрать его, заключив с Брокером дополнительное соглашение к Договору. В случае если ранее выбранный Клиентом тарифный план был исключен из тарифов Брокера, и клиент не заключил дополнительное соглашение о выборе иного тарифного плана, Брокер вправе по собственной инициативе либо перевести обслуживавшегося на исключенном тарифном плане Клиента на иной действующий тарифный план Брокера, либо продолжить обслуживание Клиента на условиях исключенного тарифного плана. Услуги, не предусмотренные тарифным планом, который использует Клиент, оплачиваются в соответствии с действующей редакцией тарифных планов Брокера.

11.8.Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент оплачивает расходы по тарифам третьих лиц. Под расходами по тарифам третьих лиц, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Брокера, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые Брокером в пользу третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом.

11.9.В состав расходов по тарифам третьих лиц, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифов Брокера включаются следующие виды расходов:

11.9.1.Комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций.

11.9.2.Расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (разделов) в уполномоченных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам уполномоченных депозитариев.

11.9.3.Сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые уполномоченными депозитариями и реестродержателями, (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Уполномоченных депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам уполномоченных депозитариев (реестродержателей).

11.9.4.Расходы по хранению ценных бумаг в уполномоченных депозитариях, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам уполномоченных депозитариев.

11.9.5.Расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты.

11.9.6.Прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

11.10.Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Брокера.

11.11.Во всех случаях суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов.

11.12.Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, Брокер при определении плановых обязательств Клиента пересчитывает выраженные в иностранной валюте суммы обязательств и комиссий третьих лиц в рубли по курсу, установленному этими третьими лицами.

11.13.Брокер осуществляет взимание предусмотренного настоящим Регламентом вознаграждения с Клиента по тарифам Брокера и третьих лиц без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств находящихся на счете

Клиента, открытого в соответствии с настоящим Регламентом.

11.14.Брокер оставляет за собой право списывать начисленную комиссию не в полном объеме.

11.15.Брокер выставляет Клиенту счет-фактуру на сумму начисленных комиссий, вознаграждений и прочих сборов Брокера не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были произведены соответствующие начисления.

11.16.Счета-фактуры по комиссиям и сборам третьих лиц, подлежащих возмещению Клиентом Брокеру, выставляются не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выставлены соответствующие счета-фактуры от третьих лиц.

11.17.В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Клиент обязан погасить свою задолженность по оплате вознаграждения и возмещения расходов за отчетный месяц путем перечисления денежных средств Брокеру и/или реализации активов (части активов). В случае непогашения Клиентом указанной задолженности в указанный срок, Брокер вправе приостановить выполнение Поручений Клиента.

Статья 12. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером

12.1.При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по настоящему Регламенту и/или иных обязательств перед Брокером Брокер вправе до исполнения соответствующего обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента, а также исполнение любых других своих обязанностей по Регламенту.

12.2.Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера направлять денежные средства, находящиеся на счетах Клиента, а также продавать ценные бумаги, учтённые на счетах Клиента, для погашения любой имущественной задолженности Клиента перед Брокером, как связанной, так и не связанной с исполнением Сторонами положений настоящего Регламента.

Положение настоящего пункта применяется, в частности, при возникновении задолженности Клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения Брокера, уплате неустойки (пени) и иных видов имущественной задолженности Клиента.

12.3.Брокер продаёт ценные бумаги Клиента в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента. Брокер самостоятельно определяет место продажи ценных бумаг Клиента (ТС, внебиржевой рынок).

12.4.Цены продажи должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам.

12.5.Брокер осуществляет продажу ценных бумаг Клиента на основании служебного Поручения, которое оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником Брокера.

12.6.Сведения об указанных продажах включаются в Отчет Брокера, предоставляемый в порядке, установленном настоящим Регламентом.

12.7.Денежные средства, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на счет Клиента.

12.8.Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за совершение сделок по продаже ценных бумаг Клиента для погашения задолженности последнего, а также возмещать за счёт Клиента расходы, возникающие при совершении указанных сделок.

12.9.При недостаточности денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, для погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части задолженности.

12.10.Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, погасить образовавшуюся задолженность.

12.11.В случаях, когда в соответствии с условиями Брокерского договора с Клиентом или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

Раздел IV. ФЬЮЧЕРСНЫЕ И ОПЦИОННЫЕ СДЕЛКИ

Статья 13. Термины и определения

В настоящем разделе используются следующие термины и определения:

Срочный рынок – Торговые системы, ведущие организованную торговлю Производными финансовыми инструментами.

Производный финансовый инструмент (Пфи) – инструменты финансового рынка (Опционные и Фьючерсные/Форвардные контракты), цены которых определяются ценой актива, лежащего в их основе (базисного актива), т.е. являются производной от цены этого актива.

Срочная сделка – совершаемая в ходе торгов в Торговой системе и регистрируемая Торговой системой сделка, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении Производных финансовых инструментов.

Базовый актив срочного инструмента – эмиссионные ценные бумаги, валюта, индекс или товар, являющийся предметом Производного финансового инструмента. В качестве Базового актива Опционного контракта может выступать находящийся в обращении в Торговой системе Фьючерсный контракт.

Спецификация срочного инструмента (Спецификация) – документ, совместно с Правилами ТС определяющий все существенные условия Производного финансового инструмента, его обращения и исполнения.

Опционный контракт (Опцион) – контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в Спецификации периода времени в будущем купить или продать Базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец приобретает обязательство исполнить требования покупателя (в случае их предъявления) в течение установленного в Спецификации периода времени.

Экспирация – определенная Правилами ТС и Спецификацией процедура исполнения Опционного контракта, проводимая

при истребовании покупателем опциона или при Принудительном закрытии позиции.
Фьючерсный контракт (Фьючерс) – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи Базового актива срочного инструмента с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного Правилами ТС и спецификацией данного Фьючерсного контракта.
Форвард (форвардный контракт) - отличается от фьючерса тем, что торгуется на внебиржевом рынке.
Исполнение – стандартная процедура прекращения прав и обязанностей, определенная в Спецификации срочного инструмента.
Расчетная цена – цена, принимаемая в качестве базового показателя для клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с Правилами ТС.
Вариационная маржа – денежная сумма, подлежащая начислению или списанию с соответствующего субсчета Брокерского счета Клиента по итогам каждой Торговой сессии в соответствиями с Открытыми позициями Клиента на Срочном рынке. Вариационная маржа рассчитывается на основании разницы между ценами заключенных сделок и Расчетной ценой сессии, а также изменения Расчетной цены по отношению к Расчетной цене предыдущего Торгового дня.
Единовременная маржа по Опционному контракту – уплачиваемая при совершении сделки купли-продажи Опционного контракта сумма средств, подлежащая перечислению со счета покупателя опциона на счет продавца опциона.
Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок купли-продажи Фьючерсных и Опционных контрактов. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении контрактов, противоположных имеющейся Открытой позиции, а также при Исполнении контрактов.
Длинная позиция – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки Срочного инструмента.
Короткая позиция – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи Срочного инструмента.
Гарантийное обеспечение – сумма средств, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с настоящим Порядком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям.
Клиринг – процедура безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных денежных обязательств участников по результатам Торговой сессии.
Принудительное закрытие позиций – проведение ТС, инициируемое самостоятельно, по поручению Брокера. либо проведение Банком инициируемое самостоятельно, закрытия Открытых позиций Клиента без поручения Клиента.

Статья 14. Общие условия совершения сделок с Пфи

14.1.Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера:
14.1.1.Заключать сделки с Пфи по Поручению и за счет Клиента.
14.1.2.Осуществлять расчеты с Биржами, расчетными и клиринговыми палатами и общим клиринговым членом по обязательствам Клиента.
14.2.Клиент обязан соблюдать устанавливаемые в соответствии с Правилами Биржи требования к размеру и составу средств, учитываемых на субсчёте Клиента на Бирже.
14.3.Присоединяясь к настоящему Регламенту (подписывая Договор), Клиент подтверждает, что он:
- ознакомился с настоящим Регламентом, с Декларацией о рисках, Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств Клиентов, другими документами ООО «РОНИН» по брокерскому обслуживанию и приложениями к настоящему Регламенту;
- осведомлен о рисках, с которыми связана его деятельность на биржевых рынках, и не будет иметь претензий к Брокеру по поводу своих возможных убытков при условии надлежащего исполнения Брокером своих обязательств.

Клиент не вправе подавать Брокеру поручения на сделки, предметом которых являются приобретение иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, до момента ознакомления Клиентом с уведомлением / декларацией о рисках под роспись.

Статья 15. Поручение Клиента

15.1.Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
15.2.Клиент передаёт Брокеру Поручения следующих типов:
15.2.1.Купить/продать контракт по текущей биржевой цене.
15.2.2.Купить/продать контракт по цене, указанной в Поручении.
15.2.3.Купить/продать контракт по цене не выше/не ниже указанной.
15.3.Поручение Клиента любого типа должно быть оформлено в соответствии с Приложением № 6.1. к настоящему Регламенту.
15.4.Если Поручение Клиента не соответствует указанным требованиям и/или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения соответствующего Поручения либо выполнить его так, как оно было понято.
15.5.Максимально допустимое суммарное количество ранее открытых и вновь открываемых позиций Клиента на текущий биржевой день на какой-либо Бирже зависит от объёма денежных и иных средств, внесенных Клиентом в качестве гарантийного взноса.

Статья 16. Исполнение контрактов

16.1.В соответствии с Договором Клиент поручает Брокеру оформлять от его имени необходимые документы в случае исполнения заключенных за счет Клиента Фьючерсных/Форвардных и Опционных контрактов.

16.2.По окончании торгов в предпоследний день обращения Фьючерсного/Форвардного (Опционного) контракта Клиент, у которого остались Открытые позиции по данному контракту, обязан организовать и подготовить все необходимое для Исполнения контракта в соответствии с требованиями Спецификации срочного инструмента или условиями договора.

16.3.Не позднее 18:00 рабочего дня, предшествующего предпоследнему дню обращения контракта, предусматривающего поставку базового актива (далее Поставочный Контракт), Клиент, имеющий Открытые позиции по этому Поставочному Контракту, должен обеспечить наличие у Брокера заявления, подтверждающего:

16.3.1.возможность Исполнения Поставочного Контракта путем купли/продажи Базового актива в ТС (Приложение №6_1 к настоящему Регламенту).

Брокер вправе при получении вышеуказанного уведомления Клиента заблокировать активы, необходимые для исполнения соответствующих поставочных контрактов, до момента исполнения обязательств по данным контрактам.

Под исполнением обязательств по поставке понимается исполнение обязательств по сделке покупки/продажи базового актива.

16.4.Отсутствие заявления у Брокера в указанный срок рассматривается последним как отказ Клиента от Исполнения Поставочного Контракта. В этом случае Брокер имеет право начиная с предпоследнего дня обращения Поставочного Контракта принудительно закрыть позицию Клиента.

16.5.Исполнение контрактов, не предусматривающих поставку базового актива, производиться в соответствии с правилами ТС или условиями договора.

16.6. В целях осуществления действий, указанных в настоящей статье, Клиент уполномочивает Брокера осуществлять без своего дополнительного волеизъявления (Поручения, распоряжения) все необходимые сопутствующие действия и операции, в том числе, перевод ценных бумаг на соответствующий счет депо (раздел счета депо) во внешнем депозитарии и т.д.

Статья 17. Сроки и порядок платежей

17.1.Брокер (без предварительного уведомления Клиента) вправе ежедневно производить за счет свободных денежных средств Клиента все необходимые платежи по уплате:

- Вариационной маржи;
- Биржевого и клирингового сборов, начисляемых Биржами;
- Вознаграждения Брокеру;
- иных необходимых платежей в соответствии с настоящим Регламентом и правилами организованных рынков.

17.2.В случае образования свободного остатка средств на субсчетах Клиента в размере разницы между суммой средств, переданных Брокеру (отдельно по каждой Бирже), и допустимым минимумом средств на субсчетах (отдельно по каждой Бирже) Клиент имеет право подать письменное Поручение о перечислении свободного остатка (или его части) на счет, указанный Клиентом.

17.3.При получении от Клиента указанного Поручения Брокер обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его получения дать распоряжение соответствующей Бирже о списании указанной суммы на счёт, указанный Клиентом. Списание денежных средств производится Биржей в порядке и сроки, предусмотренные Правилами.

17.4.В случае образования задолженности Клиента Брокер имеет право осуществить принудительное закрытие позиций Клиента для ее погашения.

17.5.Гарантийный взнос и начальная маржа вносятся Клиентом на свои субсчета до начала проведения им операций на Биржах.

17.6.Типы финансовых инструментов, принимаемых Брокером в обеспечение обязательств по гарантийному взносу и начальной марже, определяются Брокером.

17.7.Брокер вправе произвести принудительное закрытие всех или части открытых позиций Клиента на одной или всех Биржах без согласования с Клиентом в следующих случаях:

- если Клиент нарушает установленные Ограничения по числу открытых позиций;
- если Клиент нарушает сроки и объемы передачи средств Брокеру, установленные в настоящем разделе Регламента;
- когда принудительное закрытие предусмотрено Правилами соответствующей Торговой системы.

Брокер вправе произвести принудительное закрытие всех или части открытых позиций Клиента на Срочном рынке без согласования с Клиентом и его уведомления также в следующих случаях и порядке:

- если в результате клиринга на Срочном рынке у Клиента возникнет задолженность перед Брокером в связи с тем, что собственных средств Клиента не достаточно для поддержания открытых позиций Клиента;

- в любой момент в течение торговой сессии, если размер собственных средств Клиента с учетом вариационной маржи, подлежащей списанию по расчетам Брокера в течение торговой сессии, становится менее размера гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания всех открытых позиций Клиента;

- в любой момент в течение торговой сессии, если сумма собственных средств Клиента на Срочном рынке составит менее 2000 руб.

17.8.Принудительное закрытие позиций Клиента производится по текущим рыночным ценам на соответствующей Бирже. Все возможные убытки при этом ложатся на Клиента.

17.9.Если в нарушение Правил принудительное неправомерное закрытие позиций Клиента происходит по вине Брокера, Брокер возмещает Клиенту понесенный убыток.

17.10.При принятии или осуществлении Клиентом поставки базового актива при исполнении контракта вознаграждение Брокера определяется в соответствии с Тарифным планом, указанным в договоре с Клиентом.

17.11.Обязательство по возврату денежных средств считается исполненным Брокером с момента представления им в кредитную организацию платежного поручения о перечислении денежных средств на счёт, указанный Клиентом, при условии достаточности денежных средств на счете Брокера для исполнения данного платежного поручения.

Раздел V. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Статья 18. Отчетность Брокера

18.1. Брокер на основании записей внутреннего учета составляет отчетность перед Клиентами в соответствии с требованиями настоящей статьи. Брокер направляет Клиенту отчётность, содержащую информацию об оказанных услугах, в порядке, сроки и в форме, предусмотренные Договором с учетом требований нормативных документов.

18.2. При предоставлении отчетных документов Клиентам Брокер вправе использовать условные обозначения, если Брокер в Договоре с Клиентом (Регламенте) либо в Отчетности для Клиента либо способами, установленными Договором с Клиентом (Регламентом), однозначно определяет значения таких условных обозначений.

18.3. Отчётность Брокера должна удовлетворять требованиям достоверности, понятности и своевременности. Брокер должен обеспечить возможность подтверждения факта направления отчётности Клиенту.

18.4. Брокер предоставляет отчетность Клиенту в виде отчетного документа, который должен включать общие сведения в соответствии с требованиями настоящей статьи и информацию, предусмотренную требованиями настоящей статьи.

18.4.1. Отчетный документ должен содержать следующие общие сведения.

1. Фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), или наименование клиента, или его уникальный код.
2. Дату составления отчетного документа.
3. Период, за который представляется отчетный документ (далее - отчетный период).
4. Номер и дату договора на оказание услуг.

18.4.2. Отчетный документ должен содержать следующую информацию за отчетный период.

1. Информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет клиента.
2. Информацию о размере задолженности клиента по активам.
4. Информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены.
5. Входящий остаток по каждому активу на начало отчетного периода.
6. Исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому активу на конец отчетного периода.
7. Операции с активами, проведенные за отчетный период.
8. Информацию о вознаграждении брокера и расходах, подлежащих возмещению брокеру. В случае если в соответствии с договором о брокерском обслуживании (выбранным Клиентом тарифным планом) размер вознаграждения брокера поставлен в зависимость от совершения каждой сделки, информация о стоимости услуг брокера должна включать информацию о размере вознаграждения за каждую сделку.

18.4.3. Помимо указанных сведений и информации отчетность брокера может содержать иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации.

18.5. Брокер предоставляет Клиентам в общем порядке следующую отчетность (далее также Отчет):

- Отчет за прошедший день (далее также Отчет за день);
- Отчет за прошедший период (месяц, квартал, др.) (далее также Отчет за период).

18.5.1. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о наличии у него права на получение от Брокера отчета за прошедший день. Отчет за день направляется Клиенту по его требованию не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

В том случае если Клиентом Брокера является профессиональный участник, управляющая компания или пенсионный фонд, ему направляется Отчет за день, в обязательном порядке.

Если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке перепоручения, то такому Клиенту направляются Отчеты за день, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет за прошедший день, но не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным днем.

18.5.2. Отчет за период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Счете Клиента:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Счету Клиента в течение этого срока не произошло движение денежных средств, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других финансовых инструментов Клиента;

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Счету Клиента произошло движение денежных средств, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других финансовых инструментов Клиента.

Отчет за период направляется Клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

18.5.3.В случае прекращения действия Договора Отчет предоставляется Брокером до окончания рабочего дня,

следующего за последним днем действия Договора.

18.6. Отчетные документы предоставляются Клиентам в порядке, сроки и форме, предусмотренные в настоящей статье. Отчетные документы в электронной форме могут быть предоставлены по электронной почте (E-mail) либо путем предоставления доступа Клиента к информационному ресурсу Брокера, на котором размещаются (составляются) такие документы.

18.7. В случае направления Отчета на бумажном носителе, он должен быть заверен печатью Брокера, подписан руководителем Брокера или работником Брокера, уполномоченным на подписание Отчета, а также работником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета.

В случае направления Отчета в электронной форме в Отчете указываются обозначения, приравниваемые к подписи руководителя Брокера или работника Брокера, уполномоченного на подписание Отчета, а также к подписи работника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и представляющие собой указание полностью фамилий и инициалов указанных подписантов.

Отчеты Брокера составляются в двух экземплярах. Надлежащим образом оформленный Отчет направляется Клиенту, один экземпляр Отчета хранится у Брокера.

18.8. Способ предоставления Отчетов указывается Клиентом в Договоре. Если в Договоре Клиентом указано несколько способов предоставления Отчетов, Брокер имеет право выбрать способ предоставления Отчетов Клиенту по своему усмотрению.

Если иное не установлено сторонами Договора в отдельном письменном соглашении, по общему правилу Отчеты направляются Клиенту в электронном виде по электронной почте (e-mail) или факсу, указанному в Договоре или Анкете Клиента к Договору.

В том случае, если Клиент не предоставил Брокеру реквизиты своего электронного адреса (e-mail) и факса, в качестве способа доставки Отчета принимается предоставление Клиенту Отчета, оформленного в письменном виде, в офисе Брокера по адресу, опубликованному на сайте Брокера. В случае предоставления Клиенту Отчетов в офисе Брокера Клиент обязан своевременно посетить офис Брокера для их получения.

18.9.Брокер считается исполнившим свою обязанность по направлению Отчета Клиенту:

- при предоставлении Отчета Клиенту или его уполномоченному сотруднику под роспись при передаче Отчета;
- при направлении Отчета посредством электронной почты (e-mail) в момент фиксации такого направления системой отправки сообщений Брокера;
- при направлении Отчета по факсу в момент фиксации такого направления в отчете о направленном факсе;
- при направлении Отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении в момент принятия заказного письма с Отчетом в соответствующем отделении почтовой связи.

Клиент несет риск неполучения отчетности в связи с не уведомлением Брокера об изменении своих реквизитов и контактной информации. Клиент осознает и принимает риски связанные с направлением Отчетов Брокера в электронном виде посредством электронной почты (e-mail), факса, др.

18.10. По письменному запросу Клиента Брокер обязан предоставить Клиенту отчетные документы в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе Клиента.

Брокер также представляет лицу, с которым у него прекращен соответствующий договор, по его письменному запросу отчетные документы в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса.

Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения, либо на отчётность, срок хранения которой истёк.

Запросы, указанные в настоящем пункте, должны оформляться в письменной форме и могут быть направлены Брокеру в бумажном или в электронном виде способом, позволяющим зафиксировать факт направления запроса.

Брокер отвечает на запрос и направляет Отчетность согласованным с Клиентом способом, либо высылает оригиналы Отчетности Брокера по почте в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса. Клиент признает, что направление оформленного на бумажном носителе Отчета Брокера посредством почтовой связи требует затрат со стороны Брокера. Клиент обязуется возместить указанные затраты Брокеру.

18.11. Отчётность считается одобренной Клиентом:

- в случае её подписания Клиентом, либо
- в случае отсутствия возражений Клиента в течение двух рабочих дней с момента направления отчетности Брокером.

18.12. Клиент имеет право предоставить Брокеру возражения по предоставленной Клиенту Отчётности в течение двух рабочих дней с момента направления отчетности Брокером. Возражения Клиента по Отчетности направляются любым, доступным Клиенту способом, позволяющим зафиксировать факт своевременного информирования Брокера о возражениях Клиента по предоставленной Отчётности, в том числе на корпоративную электронную почту Брокера, по факсу Брокера, в бумажной форме под роспись.

При наличии возражений у Клиента по отчетности Брокера Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение тридцати календарных дней со дня получения возражений Брокером. Ответ Брокера (пояснения, исправленная отчетность, др.), содержащий результат рассмотрения возражений Клиента и разъяснений дальнейшего порядка разрешения возникшего спора, направляется Клиенту в письменной форме. Если по истечении трех рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиенту Брокером пояснений или исправленной отчетности, Брокером не получено от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению или отчетности, отчетность считается принятой (одобренной) Клиентом.

18.13. Брокер хранит копии предоставленной Клиенту отчётности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них не менее пяти лет.

18.14. Клиент соглашается с тем, что в случае, если Брокер надлежащим образом в порядке, предусмотренном настоящей статьей, направил Клиенту Отчет, а Клиент не исполнил свои обязанности по получению этого отчета и ознакомлению с ним, в том числе обязанность своевременно получить отчет в офисе Брокера, все риски возможных убытков Клиента, связанные с тем, что Клиент не ознакомился с отчетом в сроки, установленные настоящей статьей Регламента для предъявления возражений по Отчету, целиком ложатся на Клиента.

18.15. При неполучении Клиентом Отчетов, направленных Брокера в указанные с настоящей статье сроки, Клиент обязан письменно уведомить об этом Брокера не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания сроков направления Брокером Отчетов, в противном случае Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или несвоевременное получение.

18.16.Кроме Отчета Брокера Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- для юридических лиц – счета фактуры на все суммы, удержанные Брокером согласно тарифным планам Брокера и тарифам, взимаемым третьими лицами при совершении Брокером сделок по Поручению Клиента;
- для физических лиц – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы по окончании налогового периода.

18.17.Иные формы отчетности по стандартам, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании двусторонних соглашений.

18.18.В соответствии с гл. 23 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ, Брокер является налоговым агентом определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц по операциям с Ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, базисным активом по которым являются Ценные бумаги. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при получении Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг от Клиента и по истечении налогового периода (признаваемый равным календарному году). При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Брокер обязан в течение 1 (Одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент обязан самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить подлежащую уплате сумму налога.

Для правильного исчисления налога на доходы физических лиц Клиент предоставляет Брокеру документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на Счет Клиента у Брокера в соответствии с п.п. 4.2. Регламента.

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

Статья 19. Информационные услуги

19.1.В дополнение к отчетности, предусмотренной в предыдущей статье настоящего Регламента, Брокер готовит и предоставляет по запросам Клиентов Информационные материалы, в том числе:

19.1.1.официальную информацию ТС для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов;

19.1.2.информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющихся на счетах депо Клиента, рассылаемую участникам ТС;

19.1.3.результаты торгов в ТС, согласно правилам ТС;

19.1.4.информацию об изменениях в тарифах и условиях работы ТС.

19.2.Если законодательством РФ не предусмотрено иное, Брокер извещает Клиента об изменениях в работе ТС в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Брокером соответствующего уведомления ТС. Извещение Клиента о таких изменениях осуществляется Брокером путем публикации сообщения на официальном сайте Брокера. Датой извещения считается дата размещения информации на сайте Брокера.

19.3. Брокер предоставляет Клиенту по его требованию информацию в связи с обращением ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Настоящим положением Регламента Брокер уведомляет Клиента о его праве получить указанную информацию.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от «5» марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы:

19.3.1.копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

19.3.2.сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

19.3.3.копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;

19.3.4.сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

19.4. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

19.4.1.сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого 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 ценных бумаг;

19.4.2.сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;

19.4.3.сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;

19.4.4.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;

19.4.5.сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.5.При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

19.5.1.сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;

19.5.2.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.

19.6.За предоставление Информационных материалов Брокер взимает плату в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Регламенту или дополнительным соглашением Сторон.

19.7. Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ.

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Раздел VI. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

Статья 20. Правила передачи сообщений

20.1.Передача сообщений между Брокером и Клиентом, в том числе выдача Брокером подтверждений и отчетов, а также подача Клиентом Поручений с учетом особенностей, установленных настоящим Разделом, может осуществляться следующими способами:

20.1.1.Передача подлинников на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой.

20.1.2. Передача сообщений посредством Личного кабинета.

20.1.3.Факсимильные сообщения.

20.1.4.Передача сообщений посредством других систем электронной связи (электронной почты, E-mail, др.).

20.2.Указанные способы передачи сообщений определяются Клиентом. Брокер при направлении любых сообщений для Клиента применяет способ, определённый Клиентом в Договоре о присоединении к Регламенту или Анкете Клиента.

20.3. Общий порядок предоставления Брокером отчетов Клиенту по факсу и посредством электронной почты прописан в статье 18 настоящего Регламента.

20.4. Брокер обязан идентифицировать Клиента при приеме Поручений. Правила идентификации, применяемые Брокером, должны обеспечивать надлежащую идентификацию Клиента при подаче Поручений.

20.5. В случае принятия ООО «РОНИН», осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, ООО «РОНИН» обязано представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором с клиентом для передачи сообщений, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

Статья 21. Передача подлинников на бумажных носителях

21.1.Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренные настоящим Регламентом.

21.2.Передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется в месте оказания услуг Брокером вручением документов Клиенту или его уполномоченному представителю под роспись.

21.3.Клиент может передавать любые сообщения Брокеру путем направления их почтой. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.

21.4.Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

21.5.Оригиналы отчетов и выписок, копии которых были направлены Клиенту по факсу или E-mail, хранятся Брокером в течение пяти лет и предоставляются Клиенту по его первому требованию.

Статья 22. Передача Поручений в электронной форме посредством Личного кабинета

22.1. Условия использования Личного кабинета для передачи Поручений Клиента в электронной форме прописаны в Приложении 14 к настоящему Регламенту.

22.2. Клиент обязан предоставить на бумажном носителе Брокеру копию переданного посредством Личного кабинета Поручения в сроки, указанные в п.п. 7.24 настоящего Регламента.

Статья 23. Порядок обмена сообщениями по электронной почте

Порядок обмена сообщениями (Отчетами, Поручениями, др.) по электронной почте

23.1. Обмен сообщениями по электронной почте (E-mail) может осуществляться сторонами Договора в случае если это закреплено положениями настоящего Регламента и/или при условии выбора Клиентом способа для обмена сообщениями по электронной почте при заключении Договора присоединения к Регламенту, указания адреса электронной почты в Анкете Клиента к Договору или в иных документах, оформляемых в рамках настоящего Регламента или Договора.

Присоединяясь к настоящему Регламенту и/или выбирая способ для обмена сообщениями по электронной почте Клиент тем самым, признает электронные сообщения, документы в электронном формате, отсканированные копии документов, направленные и полученные по электронной почте, имеющие такую же юридическую силу, что и документы, оформленные на бумажном носителе, в том числе в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде. Клиент также признает в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде файлов электронных сообщений.

23.2. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, Брокер принимает от Клиента по электронной почте следующие типы Поручений:

- торговые Поручения;
- неторговые Поручения.

23.3. Стороны могут обмениваться по электронной почте всеми видами информационных сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом.

23.4. Клиент обязан предоставить Брокеру подлинники Поручений, переданных Брокеру в виде отсканированных копий документов по электронной почте, в сроки, указанные в п. 7.24. настоящего Регламента. В случае неполучения от Клиента оригиналов Поручений в установленный срок, Брокер вправе приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента оригиналов указанных документов.

23.5. Направление сообщений (Поручений, Отчетов, др.) по электронной почте должно осуществляться сторонами Договора с адресов/на адреса электронной почты Брокера, указанных в Уведомлении об открытии Счета Клиента у Брокера или настоящем Регламенте, с адресов/на адреса электронной почты Клиента, указанных в Договоре или Анкете Клиента к Договору.

Стороны Договора договорились использовать простую электронную подпись при обмене документами и любой дополнительной информации по электронной почте в рамках заключенного между ними Договора.

Документы, направляемые с электронных адресов сторон Договора, указанных в абз. первом настоящего пункта (далее также электронные письма), считаются подписанными простой электронной подписью - электронным адресом.

Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по электронной почте, как надлежаще уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы, др.) как сообщения Клиента, если это лицо направило сообщения с адреса электронной почты Клиента, указанного в Договоре или Анкете Клиента к Договору.

Клиент рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по электронной почте, как надлежаще уполномоченного представителя Брокера и интерпретирует любые сообщения этого лица (отчеты, запросы, др.) как сообщения Брокера, если это лицо направило сообщения с адреса электронной почты Брокера, указанного в Уведомлении об открытии Счета Клиента у Брокера или настоящем Регламенте.

Доступ к своей электронной почте каждая сторона Договора осуществляет по паролю. Каждая сторона Договора обязуется сохранять конфиденциальность пароля, а именно не сообщать его иным лицам.

Стороны Договора признают юридическую силу за электронными письмами и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, заверенным печатью (для юридических лиц).

Стороны Договора осознают и принимают риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между сторонами Договора посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи, таких как электронная почта, может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у сторон Договора убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о сделках, операциях и сведений, об активах сторон Договора.

Сторона Договора, направившая электронное письмо, не несет ответственности за задержку его доставки, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-

мажорных обстоятельств.

23.6. В качестве даты и времени приема Брокером сообщения (Поручения) по электронной почте принимаются дата и время, зафиксированные почтовой программой Брокера на электронном документе или проставленные уполномоченным сотрудником Брокера в момент получения сообщения (Поручения). Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной уполномоченным сотрудником Брокера.

Если по адресу электронной почты, указанному в Анкете к Договору, Клиент не получает корреспонденцию, то соответствующее сообщение (Отчет) считается полученным Клиентом в день отправки сообщения Брокером с использованием электронной почты.

23.7. Клиент обязан после направления Сообщения (Поручения) по электронной почте (E-mail) подтвердить по телефону получение Сообщения (Поручения) уполномоченным сотрудником Брокера.

23.8. Используя электронную почту для доставки Поручений и получения Отчетов, Клиент соглашается с тем, что все риски возможных убытков Клиента, связанные с использованием этого вида связи, целиком ложатся на Клиента, включая такие ее особенности, как: открытая передача информации; возможность подмены сообщения (Поручения, Отчета); возможность сбоя программно-технических средств; отказ программно-технических средств в приеме сообщения (Отчета, др.), отправленного Брокером, др.

Статья 24. Использование информационно-торговой системы TRANSAQ

24.1. В настоящей статье используются следующие термины и определения:

TRANSAQ – многофункциональная информационно-торговая система TRANSAQ (далее также ИТС), специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Брокеру Поручения, получать от Брокера (и/или ТС) подтверждения.

TRANSAQ используется Брокером в соответствии с гражданско-правовым договором, заключенным между Брокером и ЗАО «Скрин Маркет Системз».

Исключительные права на TRANSAQ и на все программные составляющие TRANSAQ принадлежат ЗАО «Скрин Маркет Системз»;

Log-файл - протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Брокера и на Рабочем месте пользователя, с данными обо всех действиях, совершённых Клиентом с использованием ИТС;

Компрометация пароля - случай, когда пароль стал доступен третьим лицам;

Рабочее место пользователя - совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Брокеру, позволяющих установить и использовать ИТС;

24.2. Брокер обязан:

24.2.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после выбора Клиентом ИТС TRANSAQ передать Клиенту по акту приема-передачи - имя и пароль для ИТС TRANSAQ.

Программное обеспечение для ИТС TRANSAQ, а также сопроводительная документация загружается Клиентом самостоятельно через Интернет-сайт Брокера или иным доступным Клиенту способом, однако Брокер может дополнительно предоставить Клиенту указанное программное обеспечение при наличии такой возможности и способом, определяемым Брокером.

Акт приема-передачи заполняется по форме Приложения №10 к настоящему Регламенту.

24.2.2. Уведомить Клиента обо всех изменениях, вносимых ТС и разработчиками ИТС в условия предоставления доступа к ИТС, в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения уведомления ТС или разработчиков ИТС в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

24.2.3. При получении уведомления, в случае Компрометации пароля Клиента для ИТС TRANSAQ, прекратить действие пароля Клиента не позднее дня, следующего за днём получения такого уведомления;

24.3. Брокер имеет право:

24.3.1. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае:

- нарушения Клиентом условий настоящего Регламента;
- неоднократных попыток осуществления доступа к ИТС любым из предусмотренных Регламентом программно-технических способов с применением имени пользователя Клиента и не корректного (несоответствующего данному имени пользователя) пароля;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;
- возникновения претензий Клиента к Брокеру по совершенным с использованием ИТС сделкам (на период совместного выяснения и устранения причин претензий);
- непредставления Клиентом Поручений на бумажном носителе в течение более одного месяца со дня подачи Поручения посредством ИТС;

24.3.2. Заключить без Поручения Клиента одну или несколько сделок с принадлежащими Клиенту денежными средствами и/или ценными бумагами с целью устранения нарушений законодательства РФ, в том числе нормативных правовых актов и/или предписаний (распоряжений) лицензирующего органа или органа исполнительной власти, а также положений Регламента, если такие нарушения явились следствием реализации рисков использования ИТС, указанных в

Декларации о рисках (подписывается до заключения Договора).

24.4. Клиент обязан:

24.4.1. До начала эксплуатации ИТС самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком техническим описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования ИТС (программных составляющих ИТС) / программы для подключения к ИТС, в том числе с порядком подачи/изменения/отмены Поручений (заявок на сделки). Соблюдать в процессе эксплуатации ИТС (программных составляющих ИТС) / программы для подключения к ИТС указанный порядок и условия технического доступа;

24.4.2. Использовать ИТС только по прямому назначению;

24.4.3. Ограничить допуск к Рабочему месту пользователя лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений Брокеру;

24.4.4. Обеспечить надлежащее хранение пароля;

24.4.5. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС и составляющей коммерческую тайну;

24.4.6. Не допускать копирования и (или) нарушения целостности любых программных продуктов, используемых ИТС;

24.4.7. В течение одного месяца со дня подачи Поручения в электронном виде передавать Брокеру Поручения на бумажном носителе;

24.4.8. Оплачивать Брокеру цену предоставления доступа к ИТС и/или версии Рабочего места пользователя ИТС и/или программно-технического способа доступа к ИТС и абонентскую плату за их использование в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Оплата производится путем безакцептного списание Брокером с Клиентского счета денежных средств;

24.5. Имена и пароли для подключения Рабочего места пользователя к ИТС TRANSAQ передаются Брокером Клиенту на бумажном носителе в запечатанном виде по актам приема-передачи, оформляемым по форме Приложения №10.

24.6. В случае Компрометации пароля Клиент немедленно сообщает об этом Брокеру доступными средствами связи и направляет письменное уведомление о смене пароля с указанием причин компрометации. В уведомлении Клиент указывает дату прекращения действия пароля, но не ранее дня, следующего за днем предоставления уведомления Брокеру.

24.7. Брокер передает Клиенту по месту оказания услуг новый пароль или имя и пароль (по выбору Клиента) в соответствии с пунктом 24.5 настоящей статьи Регламента не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления о Компрометации. Имя и пароль передаются на бумажном носителе в запечатанном виде по акту приема – передачи.

24.8. Все действия, совершенные с Рабочего места пользователя с использованием имени и пароля Клиента, признаются совершенными самим Клиентом. Любой Клиент (представитель Клиента) несёт все риски, связанные с использованием ИТС, перечисленные в Декларации о рисках (подписывается до заключения Договора), включая риск несанкционированного доступа третьих лиц.

24.9. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки Клиента, возникшие вследствие неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

24.10. Клиент обязан выполнять требования на запрет:

1) копирования, нарушения целостности любых программных продуктов, используемых ИТС;

2) получения сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;

3) использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;

4) передачи имени и пароля для доступа к ИТС (подключения версии Рабочего места пользователя ИТС) или возможности использования программно-технических способов подключения к ИТС, не уполномоченным на то лицам.

24.11. В случае нарушения условий, предусмотренных пп.1-3 пункта 24.10., Клиент в течение 10 (Десяти) дней с даты соответствующего нарушения обязан выплатить Брокеру неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) долларов США с оплатой в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на день оплаты, а также полностью возместить убытки Брокера.

24.12. Все действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя с использованием ИТС, автоматически фиксируются в Log-файлах Клиента и Брокера. В случае спора приоритетное значение имеет Log-файл Брокера при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок ТС.

24.13. Брокер направляет Клиенту информационный отчет в электронном виде с использованием технических средств Брокера. Отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту в порядке и сроки, определенные настоящим Регламентом.

24.14. Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения ИТС. Клиент также не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение ИТС.

24.15 Оказание услуг по использованию ИТС Брокером может быть прекращено по заявлению Клиента в письменной форме

в течение 3 рабочих дней со дня получения такого заявления Брокером. Прекращение оказания услуг не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до такого прекращения.

24.16. Брокер не несет ответственность за невозможность установки и применения и/или ненадлежащую работу ИТС и программного обеспечения, позволяющего подключиться к ИТС.

24.17. Выбирая ИТС и/или версию Рабочего места пользователя ИТС и/или программно-технический способ подключения к ИТС Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно-технических средств, необходимой для работы с соответствующей ИТС и что при работе Клиентом будут использоваться надлежащие конфигурации программно–технических средств.

Порядок обмена сообщениями с использованием ИТС

24.18.Поручения, переданные с использованием ИТС, имеют для сторон юридическую силу оригиналов, что не освобождает Клиента от предоставления должным образом оформленного Поручения в бумажном виде.
Стороны соглашаются, что переданные с использованием ИТС Поручения (заявки), уведомления или иные электронные документы, преобразованные на бумажный носитель, являются бесспорным доказательством соответственно факта подачи Поручения (заявки), факта направления уведомления или иного электронного документа, а также подтверждают соответствие Поручения (заявки, уведомления, иного электронного документа) в электронном виде содержанию Поручения (заявки, уведомления, иного электронного документа), преобразованного на бумажный носитель. Поручение (заявка, уведомление, иной электронный документ), преобразованное на бумажный носитель и заверенная Брокером, является допустимым доказательством в суде и может быть предъявлена в суде в качестве доказательства, имеющего значение для рассматриваемого дела.

24.19.Основное назначение ИТС – трансляция процесса торгов организаторов торговли Ценными бумагами, финансовыми инструментами в реальном режиме времени. С помощью ИТС Клиент получает данные о текущем спросе и предложении, цены и объемы сделок, статистические данные. Информация отображается на компьютере Клиента в табличном и графическом виде.

24.20.Если иное не предусмотрено Договором, Брокер предоставляет в пользование Клиенту ИТС за фиксированную плату, взимаемую в соответствии с установленными тарифами на брокерское обслуживание.

24.21.Использование ИТС допускается только Клиентом лично, в противном случае доступ Клиента к торгам с использованием ИТС может быть приостановлен или прекращен.

РАЗДЕЛ VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Статья 25. Общие положения об ответственности

25.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Регламенту (Договору) виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.

25.2.Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Регламенту (Договору), если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием деяний другой Стороны.

25.3. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, полученные в результате реализации инвестиционных решений, принятых Клиентом. Клиент самостоятельно принимает инвестиционные решения и несет ответственность за последствия принятых решений.

25.4.Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные прекращением договора о ведении реестра между эмитентом и соответствующим регистратором.

25.5.Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента (представителя Клиента).

25.6.Брокер не несет ответственности за негативные результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, если это стало следствием издания новых или внесения изменений в действующие законодательство Российской Федерации, Базовые или внутренние стандарты саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

25.7.Клиент несет ответственность за убытки Брокера, возникшие из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного и неполного представления Брокеру необходимых документов.

25.8.Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

25.9.Ответственность Сторон, не определённая настоящим разделом, определяется действующим законодательством России.

Статья 26. Обстоятельства непреодолимой силы

26.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Регламенту (Договору), если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.

26.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту (Договору) отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства.

26.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту (Договору), должна в течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

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

26.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту (Договору) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

26.6. Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

Статья 27. Решение спорных вопросов

27.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством России.

27.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем переговоров.

27.3. Спорные вопросы между Сторонами, не решённые путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий – 5 (пять) рабочих дней. Нерешённые спорные вопросы подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Брокера.

Раздел VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА В ОТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТАМИ

Статья 28. Отказ от Регламента

28.1. После заключения Договора Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

28.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договорные отношения, предварительно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до дня расторжения Договора заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по почте или вручив другой Стороне уведомление лично под роспись, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, и почтовый адрес Брокера, указанный в настоящем Регламенте.

В случае направления Брокером уведомления о расторжении Договора Клиенту по почте, уведомление о расторжении Договора считается полученным Клиентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с момент принятия заказного письма Брокера в соответствующем отделении почтовой связи и обязанность по уведомлению Клиента о расторжении Договора считается исполненной Брокером надлежащим образом.

Брокер в целях уведомления Клиента о расторжении Договора вправе также направить соответствующее сообщение по контактным данным Клиента, указанным в Анкете Клиента или других документах Клиента, с использованием способов уведомления поддающихся фиксации программно-техническими средствами. В этом случае, уведомление о расторжении Договора считается полученным Клиентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправки уведомления Брокером указанным способом и обязанность по уведомлению Клиента о расторжении Договора считается исполненной Брокером надлежащим образом.

Брокер вправе использовать одновременно несколько способов уведомления Клиента о расторжении Договора, при этом начало течения срока до момента расторжения Договора определяется более ранней датой получения Клиентом уведомления о расторжении Договора.

28.3. При этом договорные отношения не могут быть прекращены ранее, чем Стороны урегулируют между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными договорными отношениями.

28.4. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в настоящем Регламенте и Договоре.

28.5. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего Регламента равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту (подписавших Договор), в том числе присоединившихся к Регламенту (подписавших Договор) ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента (расторгнуть Договор) в порядке, предусмотренном в настоящем разделе.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Заключительные положения

29.1. Оказание брокерских услуг в соответствии с настоящим Регламентом осуществляется с учетом того, что Клиент – физическое лицо/представитель Клиента/выгодоприобретатель - физическое лицо дает свое согласие Брокеру на

обработку, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

- согласие на обработку персональных данных считается полученным при предоставлении Брокеру Заявления о согласии на обработку персональных данных (Приложение №11);

- от Клиента - физического лица, а также от представителя Клиента /выгодоприобретателя - физического лица Клиента - юридического лица, заключивших Договор до вступления в силу настоящей редакции Регламента, согласие на обработку персональных данных считается полученным с момента ввода в действие настоящей редакции Регламента.

29.2. Ведение операций по Счету Клиента - иностранных юридических лиц и иностранных граждан производится Брокером с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством РФ и нормативными правовыми актами Банка России.

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

29.4. Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером в порядке, предусмотренном статьёй 1 раздела I настоящего Регламента.

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1	**Перечень документов**
Приложение 2	**Договор о присоединении к Регламенту (юридического лица)**
Приложение 2.А	**Договор о присоединении к Регламенту (физического лица)**
Приложение 2.1	**Уведомление**
Приложение 3	**Анкета Клиента - юридического лица**
Приложение 3.А	**Анкета Клиента - физического лица**
Приложение 4	**Порядок оплаты услуг на рынке ценных бумаг (тарифы)**
Приложение 5	**Доверенность (юридического лица)**
Приложение 5А	**Доверенность (физического лица)**
Приложение 5.1	**Доверенность (на Уполномоченного представителя Клиента)**
Приложение 6	**Поручение на совершение сделок**
Приложение 6.1	**Поручение на совершение срочной сделки**
Приложение 7	**Поручение на ввод/вывод денежных средств**
Приложение 8	**Поручение на осуществление операции Попечителем или Оператором счета депо**
Приложение 8.1	**Поручение на погашение векселей**
Приложение 9	**Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств клиентов**
Приложение 10	**Акт приема – передачи**
Приложение 11	**Заявление о согласии на обработку персональных данных**
Приложение 12	**Соглашение об оказании ООО «РОНИН» услуг на валютном рынке**
Приложение 13	**Сделки с неполным покрытием**
Приложение 14	**Условия использования Личного кабинета для передачи Поручений Клиента в электронной форме**
Приложение 15	**Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами**
Приложение 16	**Важная информация к договору (касается клиентов физических лиц)**