



**УТВЕРЖДЕН**

приказом АО «БКС Банк»  
от 01.02.2021г. № 86

Действует с 06.02.2021г.

**Регламент  
оказания брокерских услуг  
Акционерного общества  
«БКС Банк»**

## Оглавление

1.	Статус Регламента .....	3
2.	Сведения об АО «БКС Банк» .....	4
3.	Термины и определения .....	5
4.	Услуги АО «БКС Банк» .....	7
5.	Права и обязанности Сторон .....	8
6.	Порядок взаимодействия Сторон. Обмен сообщениями .....	11
7.	Особенности совершения Брокером сделок и операций на рынке ценных бумаг .....	16
8.	Порядок предоставления отчетов. Раскрытие информации .....	27
9.	Вознаграждение Брокера и оплата расходов .....	30
10.	Использование денежных средств и ценных бумаг Клиента .....	32
11.	Ответственность Сторон .....	33
12.	Порядок урегулирования споров и претензий .....	34
13.	Конфиденциальность .....	36
14.	Изменения и дополнение Регламента. Прекращения (расторжение) Договора .....	38

Приложение № 1 Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»

- Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк» (для юридических лиц) (Приложение №1а к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»)
- Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк» (для юридических лиц - нерезидентов) (Приложение №1а/н к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»)
- Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк» (для физических лиц) (Приложение №1б к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»)

Приложение № 2 Перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Договора об оказании брокерских услуг с Акционерным обществом «БКС Банк»

Приложение № 3 Соглашение о порядке использования биржевой информации

Приложение № 4 Соглашения об использовании системы «QUIK»

Приложение № 5а Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке

Приложение № 5б Декларация о рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций

Приложение № 5в Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги

Приложение № 5г Декларация о рисках, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности

## **1. Статус Регламента**

1.1. Настоящий «Регламент оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк» (далее по тексту – Регламент) определяет условия, на которых АО «БКС Банк» оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и (или) Приложениями к нему. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью и действуют одновременно с ним.

Перечень услуг, предоставляемых АО «БКС Банк», зафиксирован в тексте Регламента и Приложений к нему.

1.2. Опубликование Регламента на сайте АО «БКС Банк» <http://bcs-bank.com> не является и не должно рассматриваться как оферта, публичная оферта АО «БКС Банк» на заключение Договора об оказании брокерских услуг (далее по тексту – Договор). Опубликование настоящего Регламента на сайте АО «БКС Банк» <http://bcs-bank.com> осуществляется исключительно в информационных целях на территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации текст настоящего Регламента распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное АО «БКС Банк» и не имеющее законной силы.

1.3. Для заключения Договора об оказании брокерских услуг с АО «БКС Банк» потенциальный Клиент представляет на бумажном носителе в АО «БКС Банк» специальное «Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»» по типовой форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и «Анкету Клиента» по типовой форме, утвержденной АО «БКС Банк».

Направляя АО «БКС Банк» «Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»», лицо тем самым подтверждает:

(1) что оно в полном объеме ознакомилось с типовой формой «Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»», являющейся Приложением №1 к Регламенту, включая перечень услуг, условия оказания услуг, предусмотренные типовой формой «Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»», настоящим Регламентом, и

(2) что имело возможность выбрать оказание иных услуг, оказание услуг на иных условиях, если это предусмотрено типовой формой «Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»».

К «Заявлению о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»» должен быть приложен комплект документов, подтверждающих зафиксированные в нем сведения (состав указанного комплекта документов зависит от статуса самого заявителя и типа операций, которые заявитель планирует проводить). Перечень документов, которые должны быть представлены вместе с «Заявлением о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»», содержится (определяется) в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Клиент, осуществляющий свои права по Договору об оказании брокерских услуг с АО «БКС Банк» через уполномоченное лицо – представителя, дополнительно обязан предоставить АО «БКС Банк» Анкету представителя по форме, утвержденной АО «БКС Банк», а также документы уполномоченного лица в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 2 к настоящему Регламенту («Перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Договора об оказании брокерских услуг с Акционерным обществом «БКС Банк»»). Клиент настоящим предоставляет АО «БКС Банк» право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете представителя. Анкета представителя должна быть подписана собственноручно лицом, являющимся представителем Клиента (в случае, если представителем Клиента является юридическое лицо, то – уполномоченным представителем указанного юридического лица) и в присутствии уполномоченного АО «БКС Банк» лица, либо подлинность подписи на Анкете представителя должна быть засвидетельствована нотариально, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

В случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица/других лиц при проведении сделок и иных операций, к «Заявлению о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»» должна быть приложена Анкета(-ы) выгодоприобретателя(-ей) по форме, утвержденной АО «БКС Банк», а также иные документы, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему Регламенту. АО «БКС Банк» оставляет за собой право по своему усмотрению запрашивать иные информацию и документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в «Заявлении о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»», Анкете Клиента, Анкете представителя Клиента, Анкете выгодоприобретателя, Анкете бенефициарного владельца Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, информацию и документы, предоставление которых АО «БКС Банк» посчитает необходимым в целях проведения идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента, бенефициарного владельца

Клиента. Клиент (лицо, намеренное заключить Договор) обязано по требованию АО «БКС Банк» предоставить затребованную информацию и документы.

1.4. Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Регламента и ссылки на которые предусмотрены бланком «Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»». Договор будет считаться заключенным с момента открытия АО «БКС Банк» Лицевого счета Клиенту, но не ранее регистрации в АО «БКС Банк» «Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»», Анкеты Клиента.

Одностороннее расторжение Договора в части (отказ от его исполнения в части) по инициативе Клиента, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Договору, не допускается. Одностороннее расторжение Договора в полном объеме по инициативе Клиента допускается, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Договору.

1.5. Договор об оказании брокерских услуг, заключенный в соответствии с п. 1.4. Регламента, для целей бухгалтерского и (или) иного внутреннего учета, а также для последующего предъявления административным, налоговым или иным государственным, муниципальным органам (в том числе, уполномоченным органам иностранного государства) может быть оформлено в виде двустороннего письменного документа, включающего в себя отдельные условия Регламента и Приложений к нему, а также иные согласованные АО «БКС Банк» и Клиентом условия. Указанный документ фиксирует выраженное Клиентом и АО «БКС Банк» волеизъявление исключительно в момент подписания Договора в виде двустороннего письменного документа, а содержащиеся в нем положения действуют во времени в неразрывной связи с соответствующими условиями Регламента и Приложений к нему.

В случае внесения изменений и дополнений в Регламент, Приложения к нему в порядке, установленном Регламентом, внесение изменений в Договор о брокерском обслуживании в виде двустороннего письменного документа, подписанного АО «БКС Банк» и Клиентом, не требуется, а его условия являются действительными в части, не противоречащей Регламенту и Приложениям к нему в актуальной редакции, если иное прямо не предусмотрено соглашением АО «БКС Банк» и Клиента.

Клиент вправе требовать от АО «БКС Банк» оформления Договора о брокерском обслуживании в виде нового двустороннего письменного документа, положения которого соответствуют Регламенту и Приложениям к нему в актуальной редакции. Акцептом настоящего Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что неоформление Договора о брокерском обслуживании в виде нового двустороннего письменного документа не может рассматриваться как отказ Клиента от акцепта, акцепт Клиентом на иных условиях, акцепт с оговорками Регламента и Приложений к нему в актуальной редакции, а также отказ Клиента от отдельных услуг, оказываемых АО «БКС Банк» в соответствии с Регламентом и Приложениями к нему, а равно не может рассматриваться в качестве выраженного Клиентом несогласия со сделками и (или) операциями, совершенными АО «БКС Банк» в соответствии с Регламентом и Приложениями к нему в рамках заключенного Договора об оказании брокерских услуг.

1.6. Настоящий Регламент не является публичным договором, АО «БКС Банк» вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора об оказании брокерских услуг.

1.7. Направляя в АО «БКС Банк» «Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»» и/или Анкету Клиента, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Регламента и приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен подписью единоличного исполнительного органа АО «БКС Банк» или лица, уполномоченного выданной ему АО «БКС Банк» доверенностью, в тексте которой прямо указано специальное полномочие на подписание Регламента, и печатью АО «БКС Банк». То же самое касается всех изменений к настоящему Регламенту.

## **2. Сведения об АО «БКС Банк»**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «БКС Банк».

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «БКС Банк».

Универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018.

**Юридический адрес:** Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1.

**Почтовый адрес:** Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 7

**Телефон:** (495) 785-55-44

**факс:** (495) 785-53-36

e-mail: [info@bcs-bank.com](mailto:info@bcs-bank.com)

адрес WEB-сайта: <http://bcs-bank.com>

Банковские реквизиты: к/с 30101810145250000631 в ГУ Банка России по ЦФО ОГРН 1055400000369  
ИНН 5460000016 / КПП 770201001  
БИК 044525631  
Московский филиал Акционерного общества «БКС Банк»  
Московский филиал АО «БКС Банк»  
Место нахождения Банка: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1  
Банковские реквизиты: к/с 30101810745250000099 в ГУ Банка России по ЦФО  
ИНН 5460000016 / КПП 770243001  
БИК 044525099

**Лицензии (без ограничения срока действия):**

1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-13349-100000, выдана ФСФР 14.10.2010;
2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-13351-010000 выдана ФСФР 14.10.2010;
3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13878-000100, выданной Банком России 27.06.2014.

**Адрес лицензирующего органа:**

Центральный банк Российской Федерации.

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016; Телефон: +7 495 771-91-00, факс: +7 495 621-64-65 (ранее Федеральная служба по финансовым рынкам)

**3. Термины и определения**

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

**АКТИВЫ** - денежные средства и ценные бумаги.

**АКТИВЫ КЛИЕНТА** - денежные средства и ценные бумаги Клиента, учтенные Брокером на брокерском счете, предназначенные, как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, связанных с настоящим Регламентом, в том числе выплаты Брокеру вознаграждения, неустойки, процентов, штрафных санкций, убытков и возмещения Брокеру расходов. Ценные бумаги Клиента учитываются Брокером на брокерском счете при условии, что они находятся в распоряжении Брокера и/или Клиент предоставил Брокеру право и соответствующие полномочия распоряжаться активами Клиента без их передачи Брокеру

**АНОНИМНЫЕ ТОРГИ** - организованные торги, сделки в которых совершаются на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов, и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

**БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА** – сделка, местом заключения которой является биржа.

**БРОКЕР** – АО «БКС Банк».

**БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА** – совокупность данных учетных регистров (счетов внутреннего учета), которые ведет Брокер во внутреннем учете, в связи с отдельным договором об оказании брокерских услуг, содержащих совокупность данных об Активах и обязательствах Клиента в связи с договором об оказании брокерских услуг, в том числе, позициях Клиента по сделкам с ценными бумагами.

**ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ** – действия Брокера по снижению размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля Клиента, за исключением действий Брокера, совершенных на основании поручения (требования) Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги и их количество.

**ИНСТРУМЕНТЫ (ФИНИАСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)** - ценные бумаги, в том числе иностранные, иные финансовые инструменты, которые могут являться предметом сделок (сделками) при работе через Брокера.

**ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ** – в целях Договора балансовый счет вида 30601 (клиенты - резиденты РФ), 30606 (клиенты- нерезиденты РФ), который АО «БКС Банк» открывает и ведет как в рублях Российской Федерации (далее - рубли), так и в соответствующей иностранной валюте согласно порядку ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях и плану счетов, установленному Банком России, для целей бухгалтерского учета средств Клиента по отдельному Договору и расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, которыми являются сделки АО «БКС Банк» с ценными бумагами и другими финансовыми активами за счет и по поручению Клиента на основании отдельного Договора. Реквизиты открытых АО «БКС Банк» по отдельному Договору лицевых счетов указываются в Уведомлении об открытии счетов.

**НЕЛИКВИДНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА / ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА** – ценная бумага, иностранная валюта, не соответствующая требованиям пунктами 5-6 Требований.

**ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА** - совокупность Денежных средств и ценных бумаг Клиента, обязательств и прав требования из сделок за счет Клиента, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом Договором, и задолженности этого Клиента перед Брокером, сгруппированные по отдельному Договору, заключенному Клиентом с АО «БКС Банк», если Брокер не сгруппировал их по иному признаку. У Клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных Брокером по иным признакам: по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги, права требования и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента. Группирование денежных средств и ценных бумаг Клиента, обязательств и прав требования из сделок за счет Клиента, и задолженности этого Клиента перед Брокером в портфели осуществляется Брокером по его усмотрению.

**ПОРУЧЕНИЕ** - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделки (сделок) и/или операции (операций) с денежными средствами или ценными бумагами одного эмитента, одного вида, типа, категории, с одним номером государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

**ПРАВИЛА (Правила ТС)** – любые правила, регламенты, инструкции, условия сделок, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками организованных рынков, торговых систем, организаторов торговли, участниками клиринга, расчетных систем, в том числе, правила совершения сделок с ценными бумагами, правила торговли, условия сделок, заключаемых с Клиринговой организацией, правила клиринга, а также внутренние документы, решения Дирекции, Совета директоров и иных уполномоченных органов и должностных лиц организатора торговли, клиринговой организации (клирингового центра), расчетного депозитария, расчетной кредитной организации. Действующие Правила торговых систем (организаторов торговли) и иные акты перечисленных в настоящем Регламенте торговых систем, считаются неотъемлемой частью Договора. В настоящем Регламенте в понятие торговой системы (ТС, торговые системы) включаются организаторы торговли, фондовые биржи, товарные биржи, клиринговые, депозитарные и расчетные, кредитные системы и организации, в которых совершается соответствующее действие/операция/сделка, необходимая для исполнения поручения Клиента, настоящего Регламента, обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких организаторов торговли, фондовых бирж, товарных бирж, клиринговых, депозитарных и расчетных, кредитных систем и организаций понимаются как неотъемлемая часть Правил и настоящего Регламента. Настоящим Клиент подтверждает, что с Правилами ознакомился в полном объеме, все положения Правил ясны Клиенту. Настоящим Клиент принимает на себя обязанность соблюдать Правила.

**СДЕЛКА С НЕПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ** – сделка, в результате которой возникает временно непокрытая позиция или непокрытая позиция.

**СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ** – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через глобальную компьютерную сеть Интернет. Система Интернет-трейдинг позволяет Клиенту получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с рынков, направлять Брокеру поручения, получать от Брокера (и (или) торговой системы) подтверждения и отчеты.

**СООБЩЕНИЯ** – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

**СТРАНИЦА ДЛЯ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ)** - страница сайта АО «БКС Банк» в сети «Интернет» по адресу <https://bcs-bank.com/disclosure/claim>, предназначенная исключительно для подачи Клиентом в АО «БКС Банк» обращений (жалоб), подписанных аналогом собственноручной подписи Клиента, согласованным Клиентом и АО «БКС Банк» в Соглашении об использовании простой электронной подписи для подписания и направления обращения (жалобы), с использованием сети «Интернет» дистанционным способом. Соглашение об использовании простой электронной подписи для подписания и направления обращения (жалобы) (гиперссылка на него) размещается на Странице для подачи жалоб и обращений.

**ТРЕБОВАНИЯ** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 08.10.2018 г. № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры».

**ТОРГОВАЯ ОПЕРАЦИЯ** - совершение сделки с ценными бумагами, в том числе договора РЕПО.

**ТОРГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ** - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение на определенных условиях одной или нескольких сделок с ценными бумагами на торгах организатора торговли, внебиржевом рынке в соответствии с условиями данного поручения, Договора, Базовых стандартов и стандартами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА),

а также с учетом вида финансового инструмента, являющегося предметом поручения, и места исполнения поручения.

**УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО** – лицо, которое в силу доверенности, выданной Стороной, и/или в силу закона, акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, вправе совершать от имени этой Стороны сделки, юридические действия, фактические действия, связанные с настоящим Регламентом.

**УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛКИ** – процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за реализованные ценные бумаги, а также оплату расходов (комиссия биржи, депозитариев и проч., неустойка, проценты, штрафные санкции, убытки). Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, Приложениями к нему, используются в значениях, установленных нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг в Российской Федерации, Правилами соответствующей ТС и Базовым стандартами.

#### **4. Услуги АО «БКС Банк»**

4.1. Брокер обязуется по поручению Клиента совершать сделки и операции с Активами Клиента от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента - при исполнении поручений Клиента АО «БКС Банк» действует в качестве агента. Оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Брокер не оказывает Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Брокер осуществляет профессиональную деятельность разумно и добросовестно. Все поручения принимаются в порядке их очередности, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов Брокера и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на организованных и неорганизованных рынках. При этом исполнение поручений Клиента осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок, операций на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента/совершения сделки, операции, а также связанных с параметрами поручения Клиента, выбранного им финансового инструмента, характера сделки, операции и имеющих значение для их выполнения.

Услуги Брокера являются возмездными. Размер и порядок взимания вознаграждения Брокера, а также оплаты необходимых расходов, понесенных Брокером при исполнении поручения Клиента, определяются разделом 9 настоящего Реглаamenta.

4.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется Брокером в порядке, установленном настоящим Регламентом, Правилами ТС, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовые стандарты), правилами и стандартами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), в том числе, но, не ограничиваясь, Стандартом I «Осуществление брокерской деятельности», внутренними документами Брокера, содержащими правила и условия брокерского обслуживания Клиентов.

К отношениям сторон по поводу оказания услуг по Договору, в связи его заключенностью/незаключенностью, действительностью/недействительностью, исполнением/неисполнением или ненадлежащим исполнением, расторжением, прекращением или в связи с Договором, применяется право Российской Федерации, если иное прямо не предусмотрено самим Договором.

4.3. Клиент настоящим предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя. Клиент настоящим выражает согласие и предоставляет Брокеру право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами (том числе, сделки РЕПО) на основании поручений (заявок) Клиента, поданных Брокеру способами, предусмотренными настоящим Регламентом, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе, не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки). Предоставление доверенности на право совершения Брокером указанных в настоящем пункте Реглаamenta действий не требуется. Брокер вправе принять к исполнению и(или) исполнить поручение (заявку) Клиента в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке, в том числе, если она не составлена в письменной форме. Брокер вправе самостоятельно определять порядок исполнения поручения (заявки) Клиента в части возможности его исполнения Брокером в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке.

4.4. Клиент самостоятельно осуществляют уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к клиенту функции налогового агента.

4.5. В целях определения очередности исполнения сделок время поступления поручения Клиента Брокером определяется в соответствии с часовым поясом UTC+07:00 (МСК+04:00).

## **5. Права и обязанности Сторон**

### **5.1. Клиент вправе**

5.1.1. Подавать Брокеру в форме и сроки, согласованные с Брокером, поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

5.1.2. получать от Брокера информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, правилами и стандартами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), внутренними документами Брокера, содержащими правила и условия брокерского обслуживания Клиентов. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что надлежащим образом и в полном объеме уведомлен Брокером о праве Клиента получить указанную информацию;

5.1.3. запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения конкретного поручения;

5.1.4. получать отчеты Брокера, в установленные порядок и сроки согласно нормативным правовым актам Банка России, правилами и стандартами СРО НФА и условиям настоящего Регламента, представлять возражения по отчетам Брокера в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Регламента;

5.1.5. подавать Брокеру в форме и сроки, согласованные с Брокером, поручение на отмену ранее поданного Клиентом поручения до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению, в том числе, пока Брокер не совершил действий по поиску контрагента для заключения/совершения сделки/операции, подлежащей совершению во исполнение поручения Клиента, для выставления заявки в торговую систему организатора торговли/фондовой биржи, товарной биржи, до подачи Брокером поручения, необходимого для исполнения поручения Клиента, агенту - третьему лицу, осуществляющему брокерскую деятельность в соответствии с личным законом страны места создания/регистрации (инкорпорации) указанного лица, и который может не являться Участником торгов на организованном рынке (далее – Вышестоящий брокер);

5.1.6. подавать Брокеру в форме и сроки, согласованные с Брокером, поручение на отмену ранее поданного Клиентом поручения после того, как Брокер приступил к исполнению указанного поручения при условии, что сделка, которая должна быть заключена во исполнение поручения, не заключена (операция, которая должна бы совершена во исполнение поручения, не совершена) и при условии, что имеется фактическая возможность отменить поручение, в том числе отменить все совершенные Брокером во исполнение указанного поручения действия, в том числе выставленные в торговые системы заявки, направленные Брокером поручения Вышестоящему Брокеру, и только при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению Брокеру и/или третьим лицам расходов, убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения;

### **5.2. Клиент обязан:**

5.2.1. обеспечивать к моменту подачи Клиентом поручения Брокеру и в течение всего периода до момента полного исполнения сделок/операций, на совершение которых подано поручение, наличие денежных средств на брокерском счете Клиента, свободных от любых обязательств и обременений, в полном объеме, необходимом для исполнения сделок/операций, на совершение которых подано поручение, а также для выплаты вознаграждения Брокеру и третьим лицам и возмещения всех расходов Брокеру;

5.2.2. заключить депозитарный договор (договоры) с профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, и открыть на свое имя счет депо владельца, счет депо иностранного уполномоченного держателя/иностранного номинального держателя и необходимые торговые счета депо в указанном депозитарии (далее – Счет депо);

5.2.3. обеспечивать к моменту подачи Клиентом поручения Брокеру и в течение всего периода до момента полного исполнения сделок/операций, на совершение которых подано поручение, наличие необходимых ценных бумаг на Счете депо, свободных от любых обязательств и обременений, в полном объеме, необходимом для исполнения сделок/операций, на совершение которых подано поручение;

5.2.4. в целях надлежащего и своевременного исполнения сделок/операций, совершенных во исполнение поручений Клиента или условий настоящего Регламента, заключить с Брокером договор попечителя Счета депо и/или выдать Брокеру соответствующую доверенность на распоряжение ценными бумагами, на подачу депозитарных поручений в связи с ценными бумагами, которые подлежат передаче, получению в связи со



сделками, операциями, совершаемыми (подлежащим совершению) согласно настоящему Договору, если Счет депо открыт не в АО «БКС Банк»;

5.2.5. оплачивать Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента и/или настоящего Договора. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы, вознаграждения, штрафы, пени, тарифы, убытки, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением фактических и/или юридических действий, сделок и иных операций, необходимых для исполнения поручений Клиента и/или настоящего Регламента или соблюдения интересов Клиента;

5.2.6. оплачивать Брокеру суммы вознаграждения за все оказанные услуги по настоящему Регламенту;

5.2.7. своевременно и надлежащим образом предоставлять Брокеру надлежащим образом оформленные документы, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Регламенту, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Базовыми стандартами, стандартами и правилами СРО НФА;

5.2.8. своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру и предоставлять соответствующие документы, подтверждающие изменения в данных, которые Клиент предоставлял. Клиент несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру такой информации и документов;

5.2.9. не осуществлять манипулирование ценами, не использовать инсайдерскую информацию и соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также страны места совершения сделки/операции, подлежащей совершению во исполнение поручения Клиента, и страны, право которой подлежит применению к такой сделке/операции. За нарушение требований Федерального закона 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» применяются меры административной и уголовной ответственности. Клиент должен уведомить уполномоченное на совершение сделок, операций лицо о запрете использования инсайдерской информации и манипулирования рынком при заключении сделок, совершении операций с (финансовыми) инструментами и об ответственности за нарушение указанного запрета;

5.2.10. Все документы на иностранном языке, предоставляемые Клиентом, должны быть переведены на русский язык, верность перевода должна быть засвидетельствована нотариально.

Все документы, исходящие от государственных и иных органов иностранных государств, официальные документы, предоставляемые Клиентом, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, верность перевода должна быть засвидетельствована нотариально.

### **5.3. Брокер обязан:**

5.3.1. заключать/совершать в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, сделки и операции с Активами Клиента на основании полученных от Клиента отдельных поручений и/или в соответствии с условиями настоящего Регламента, когда основание совершения сделки/операции (поручение) прямо установлено настоящим Регламентом;

5.3.2. в случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента;

5.3.3. доводить до сведения Клиента по его письменному требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные порядок и сроки;

5.3.4. исполнять поручения Клиента в порядке их поступления и принимать все разумные меры для совершения за счет Клиента торговых операций на лучших условиях, которые объективно возможны и осуществимы в момент исполнения поручения Клиента и в соответствии с условиями поручения Клиента и не использовать преднамеренно 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. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и Приложениями к нему и/или не указано в поручении Клиента, Брокер при исполнении заявки Клиента, совершении торговой операции за счет Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные и доступные Брокеру меры для совершения за счет Клиента сделки/операции на лучших условиях, что предполагает принятие во внимание следующей информации:

5.3.4.1. цена сделки;

5.3.4.2. расходы, связанные с совершением сделки/операции и расчеты по ней;

5.3.4.3. срок исполнения поручения;

5.3.4.4. возможность исполнения поручения в полном объеме;

5.3.4.5. риски неисполнения сделки/операции, а также признания совершенной сделки/операции недействительной;

5.3.4.6. периода времени, в который должна быть совершена сделка;

5.3.4.7. иной информации, содержащейся в поручении и имеющей значение для Клиента.

При этом Брокер самостоятельно определяет приоритетность вышеуказанных условий, исходя из сложившихся обстоятельств и указанных в разделе 5 настоящего Регламента условий.

Стороны признают Брокера надлежащим образом и в полном объеме выполнившим требование по исполнению заявок Клиента на наилучших условиях при исполнении заявки Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг, или на заключение договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, при условии, что из существа поручения Клиента, Договора и дополнительных соглашений к нему, характеристик финансового инструмента, в отношении которого дана заявка, следовала обязанность Брокера исполнить эту заявку не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

Требование настоящего пункта Регламента об исполнении поручения на лучших условиях не распространяется на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

5.3.5. вести внутренний учет сделок и операций с ценными бумагами в соответствии с требованиями Банка России, а также собственными процедурами и правилами ведения внутреннего учета операций;

5.3.6. представлять Клиенту отчет в порядке, в объеме, предусмотренные нормативными правовыми актами условиями настоящего Регламента в срок до 10 (Десятого) календарного дня месяца, следующего за отчетным;

5.3.7. при условии своевременного предоставления Клиентом всех необходимых документов и сведений совершить необходимые действия для регистрации Клиента в качестве Клиента Участника торгов на следующих организованных рынках ценных бумаг не позднее 5 (пяти) торговых дней с момента получения поручения Клиента на совершение сделки в соответствующей торговой системе:

5.3.7.1. в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов).

5.3.8. В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Регламента, Приложений к нему, дополнительных соглашений к настоящему Регламенту, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в случае, если по смыслу текста соответствующего документа организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи). Брокер вправе принимать и (или) исполнять от Клиента поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и (или) организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом и правилами соответствующей торговой системы. Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и (или) переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено настоящим Регламентом;

5.3.9. уведомлять Клиента о рисках в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

#### **5.4. Брокер вправе:**

5.4.1. привлекать третьих лиц для исполнения поручений Клиента;

5.4.2. требовать предоставления Клиентом Брокеру в установленные Брокером сроки и форме, и получать документы, сведения, необходимые для исполнения Договора и/или исполнения Брокером обязанностей, установленных нормативными актами Российской Федерации, страны места совершения соответствующей операции, сделки, действия;

5.4.3. не осуществлять действия для регистрации Клиента в качестве Клиента Участника торгов на организованных рынках ценных бумаг, не принимать и/или не исполнять поручения Клиента по Договору, если Клиент не предоставил Брокеру какой-либо из документов и/или сведений, указанных в настоящем Регламентом и Приложениями к нему, или иной необходимый согласно настоящему Регламенту или запрошенный Брокером у Клиента документ, информацию;

5.4.4. не принимать и/или не исполнять поручения Клиента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

5.4.4.1. в случае наличия задолженности Клиента перед Брокером,

5.4.4.2. в случае наличия неисполненных обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по выплате вознаграждения Брокеру и/или третьим лицам, по возмещению расходов или убытков Брокеру, выплате пени, штрафов, неустойки,

5.4.4.3. в случае непредоставления необходимых документов, обязанность предоставления которых предусмотрена настоящим Регламентом (любым соглашением между Брокером и Клиентом) либо обусловлена условиями совершения/исполнения операций, сделок с денежными средствами, ценными бумагами;

5.4.4.4. в случае наличия неисполненных обязательств по подписанию документов, и иных обязательств, а также

5.4.4.5. в случае, если денежных средств (ценных бумаг), учитываемых на брокерском счете Клиента у Брокера, предназначенных для совершения сделок/операции в определенной торговой системе/внебиржевом рынке, свободных от любых обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, от обязательств по исполнению ранее заключенных/совершенных во исполнение поручений Клиента или настоящего Регламента сделок/операций, недостаточно для совершения или исполнения сделки/операции, на которую подается поручения, а также для выплаты вознаграждения Брокеру и/или третьим лицам, по возмещению расходов Брокеру, обязанность по выплате которых возникнет в случае приема Брокером поручения Клиента к исполнению,

5.4.4.6. в случае наличия очевидной ошибки в поручении Клиента, при том, что от Клиента не получен ответ на отправленный Брокером запрос об уточнения условий поручения Клиента;

5.4.4.7. в случае, если исполнение поручения Клиента очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, правил и стандартов СРО НФА;

5.4.4.8. в случаях, предусмотренных требованиями законодательства, нормативных актов Банка России, Базового стандарта, правил и стандартов СРО НФА и Договора;

5.4.4.9. поручение подано способом, не предусмотренным Регламентом;

5.4.4.10. поручение не соответствует установленной Брокером форме, или не содержит какого-либо из предусмотренных Брокером реквизитов, или какого-либо из существенных условий;

5.4.4.11. в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и Приложениями к нему, Договором, нормативными актами Российской Федерации, Базовым стандартом, правилами и стандартами СРО НФА.

5.4.5. запрашивать и получать от Клиента информацию и (или) документы, связанных с реализацией Брокером любых иных прав и (или) исполнением Брокером любых иных обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Базовыми стандартами, правилами и стандартами, разработанными СРО НФА;

5.4.6. как агент валютного контроля запрашивать и получать от Клиента документы, предусмотренные действующим валютным законодательством Российской Федерации и связанные с совершением валютных операций, в том числе, открытием и ведением счетов, в том числе документы, сведения о которых указаны в поручении. Документы, предоставляемые Брокеру во исполнение запроса, должны соответствовать требованиям настоящего Регламента, валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля. В случае отказа Клиента или третьего лица в предоставлении документов по запросу Брокера как агента валютного контроля или в случае если иницилируемая Клиентом операция, сделка приведет к нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации, Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Договору.

5.4.7. направлять Клиенту любыми на выбор Брокера способами обмена сообщениями запросы в целях уточнения условий поручения Клиента в целях предотвращения выполнения ошибочных поручений Клиента;

5.4.8. направлять Клиенту любыми на выбор Брокера способами обмена сообщениями уведомления о неисполнении поручения Клиента Брокером.

## **6. Порядок взаимодействия Сторон. Обмен сообщениями**

6.1. В процессе исполнения Договора Брокер и Клиент руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами страны места совершения сделки/операции, подлежащей совершению во исполнение поручения Клиента, и страны, право которой подлежит применению к такой сделке/операции, правилами и требованиями организаторов торговли и фондовых бирж, товарных бирж, клиринговыми, расчетными, кредитными и депозитарными организациями, в которых совершается соответствующее действие/операция/сделка, необходимые для исполнения поручения Клиента или Договора, обычаями делового оборота, Базовыми стандартами, стандартами и правилами СРО НФА.

6.2. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, совершение Брокером сделок во исполнение настоящего Регламента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- 6.2.1 резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг для расчетов по сделкам;
- 6.2.2. подача Клиентом поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема Брокером;
- 6.2.3. заключение Брокером сделки в соответствии с поручением Клиента;
- 6.2.4 урегулирование сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- 6.2.5. подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок, операций в различных торговых системах и рынках, определяются правилами этих торговых систем и обычаями делового оборота, существом поручения (заявки) Клиента, включая специальные инструкции (если таковые содержатся в заявке), иными характеристиками места исполнения поручения и/или Вышестоящего брокера, через которого исполняется поручение Клиента, категорией Клиента, а также положений внутренних документов АО «БКС Банк», устанавливающих политику совершения торговых операций за счет Клиентов.

6.3.1. Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный номер для идентификации Клиента при приеме поручений. Информация о присвоенном для идентификации Клиента идентификационном номере содержится в Уведомлении об открытии счетов.

6.3.2. В целях исполнения Договора Брокер на своем балансе по каждому отдельному Договору открывает Лицевые счета. Денежные средства, передаваемые Брокеру по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

6.3.3. Для резервирования денежных средств Клиент перечисляет на Лицевой счет в соответствующей валюте денежные средства для учета денежных средств Клиента по брокерскому счету с указанием в назначении платежа реквизитов Договора, в том числе номера и даты, и торговой системы, для совершения сделок и операций в которой Клиент перечисляет денежные средства.

6.4. Брокер совершает сделки, операции, предоставляет информацию на основании поручения, запроса Клиента, передаваемого Брокеру одним из следующих способов (далее - способы обмена сообщениями):

6.4.1 оригинала письменного поручения, подписанного Клиентом собственноручной подписью с приложением оттиска печати Клиента и передаваемого Брокеру лично, через уполномоченное лицо, либо

6.4.2. путем обмена устными сообщениями по телефону, либо

6.4.4. поручения Клиента, передаваемого Брокеру в электронной форме по системе Интернет-трейдинга. Клиент настоящим признает, что выписка из электронных журналов и файлов серверной части системы Интернет-трейдинг (сервера системы Интернет-трейдинг), подписанной Брокером (уполномоченным Брокером лицом), является надлежащим и достаточным, в том числе пригодным для предъявления при разрешении споров в суде, доказательством факта направления, в том числе с использованием функции по обмену текстовыми сообщениями и содержания поручения и (или) сообщения, содержания сообщений, а также иных обстоятельств, связанных с обменом сообщениями указанным способом.

Возможность обмена сообщениями через глобальную сеть Интернет посредством использования электронной почты путем направления Брокером Клиенту уведомлений, запросов, требований, претензий и/или иных сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему, не требует дополнительного письменного согласования Клиентом. Брокер, в том числе, вправе направлять Клиенту указанным способом любые информационные сообщения (запросы, требования, уведомления) о предоставлении информации и (или) документов, связанных с реализацией Брокером прав и (или) исполнением Брокером обязанностей, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами РФ, в т.ч. нормативными правовыми актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, нормативными правовыми актами, устанавливающими особенности осуществления финансовых операций на территории Российской Федерации с клиентами - иностранными налогоплательщиками, в том числе, о предоставлении информации и (или) документов, необходимых для проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них, о предоставлении информации и (или) документов, необходимых для выявления клиентов - иностранных налогоплательщиков. Акцепт Клиентом настоящего Регламента означает, что в случае обмена иными сообщениями через глобальную сеть Интернет посредством использования электронной почты в соответствии с условиями настоящего Регламента, приложением к настоящему Регламенту выписка с почтового сервера АО «БКС Банк», подписанная уполномоченным лицом Брокера, является надлежащим, в том числе пригодным для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или споров в суде, доказательством факта направления и получения сообщений, содержания сообщений, а также иных обстоятельств, связанных с обменом сообщениями указанным способом. Акцепт Клиентом настоящего Регламента означает принятие Клиентом на себя обязанности в целях надлежащего обмена сообщениями через глобальную сеть Интернет посредством использования электронной почты предпринять все меры, необходимые для обеспечения безопасного и бесперебойного обмена сообщениями с помощью электронной почты, указанной Клиентом, включая меры, требуемые для предотвращения получения доступа третьими лицами к сообщениям,

полученным Клиентом от Брокера по электронной почте, в том числе, но не ограничиваясь, путем применения средств защиты информации, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, меры по обеспечению приема сообщений, направленных на адрес электронной почты, указанный Клиентом.

6.5. Стороны настоящим признают, что все поручения Клиента следующих типов:

6.5.1. торговые поручения на совершения сделок, операций с ценными бумагами,

6.5.2. поручения на предоставление информации и информационные запросы,

6.5.3. поручение на совершение операций с денежными средствами, в том числе на вывод (возврат) денежных средств, в том числе на счета третьих лиц, направленные способами, указанными в п.6.4.2. – 6.4.4. настоящего Регламента, с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как и оригинальные письменные поручения (запросы) Клиента на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Стороны с приложением оттиска её печати.

6.6. Клиент настоящим признает используемые в способах обмена сообщениями, указанных в п. 6.4. настоящего Регламента, методы обеспечения идентификации сторон, своевременности, точности и безошибочности обработки информации, конфиденциальности, целостности и непрерывности сообщений и содержащихся в них данных достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента. Поручения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных настоящим Регламентом, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит факт их получения отправителю.

6.7. Обмен сообщениями по телефону осуществляется с учетом следующих особенностей:

6.7.1. Клиент имеет право направить по телефону только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом и Приложениями к нему:

6.7.1.1. поручение на вывод денежных средств с условием о выдаче наличными в кассе АО «БКС Банк» (только в случае подачи поручения Клиентом – физическим лицом);

6.7.1.2. поручение на вывод денежных средств на счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, и (или) на текущий счет Клиента в АО «БКС Банк», и (или) на Лицевой счет, открытый в АО «БКС Банк» по другому Договору с Клиентом (только в случае подачи поручения Клиентом – физическим лицом);

6.7.1.3. поручения на перевод денежных средств между ТС (только в случае подачи поручения Клиентом – физическим лицом);

6.7.1.4. заявления об уточнении назначения платежа;

6.7.1.5. торговые поручения, при условии соблюдения Клиентом условий настоящего пункта Регламента;

6.7.1.6. уведомления о компрометации криптографических ключей;

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

6.7.2. Брокер принимает поручения и предоставляет информацию для Клиента только через уполномоченных лиц Клиента, ранее идентифицированных АО «БКС Банк» в порядке, установленным внутренним регламентирующим документом Брокера.

Идентификация Клиента и (или) представителей Клиента, уполномоченных направлять от имени Клиента поручения и принимать подтверждения и иные сообщения от Брокера по телефону, а также идентификация реквизитов банковского счета Клиента в целях исполнения Брокером поданного по телефону поручения на вывод денежных средств может производиться путем предоставления уполномоченному принимать поручения и предоставлять информацию сотруднику (сотрудникам) Брокера запрашиваемых им (ими) сведений, необходимых для идентификации. Перечень сведений для проведения идентификации Клиента определяется внутренним регламентирующим документом Брокера.

6.7.3. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, Брокер ведет запись разговора с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент. Присоединение Клиента к положениям настоящего Регламента означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченными лицами АО «БКС Банк» и Клиента, осуществленных Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

6.7.4. Прием Брокером любого поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

6.7.4.1. передаче поручения предшествует вышеизложенная в настоящем разделе процедура идентификации уполномоченного лица;

6.7.4.2. существенные условия поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником Брокера вслед за Клиентом;

6.7.4.3. Клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником Брокера подтвердил поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

6.7.5. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова уполномоченным лицом Клиента. Принятым будет считаться то поручение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое сообщение заново.

6.7.6. Поручения, в том числе заявки (торговые поручения на совершение сделок) Клиента, направленные Брокеру по телефону, должны быть продублированы Клиентом в письменном виде, подписаны Клиентом и предоставлены Клиентом Брокеру не позднее чем через месяц после получения Брокером поручения Клиента по телефону.

6.7.7. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных им заявок, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

6.7.8. АО «БКС Банк» вправе в целях надлежащего исполнения прав и обязанностей по настоящему Регламенту и (или) соглашениям, заключенным с Клиентом, требовать от Клиента указания в Анкете Клиента номера телефона в формате, который включает в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, код DEF (код географически не определяемой зоны нумерации).

6.8. Настоящим Клиент подтверждает, что:

6.8.1. Обозначение UID с соответствующим номером, присвоенным Клиенту при его регистрации в системе Интернет-трейдинг в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Регламенту, является реквизитом электронного документа (обозначением), полученным в результате криптографического преобразования информации с использованием открытого ключа и соответствующего ему закрытого (секретного) ключа, и позволяющим идентифицировать Клиента как владельца закрытого (секретного) ключа, и настоящим приравнивается Клиентом и Брокером к собственноручной подписи Клиента и оттиску печати Клиента.

Обмен сообщениями в электронной форме по системе Интернет-трейдинга осуществляется Сторонами с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Приложением №4 к настоящему Регламенту.

6.8.2. Система Интернет-трейдинг обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты. Клиент настоящим подтверждает, что он ознакомился с порядком использования системы Интернет-трейдинг, полной информацией о правилах использования программного обеспечения системы «QUIK», о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Интернет-трейдинг. Клиент не имеет права передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера сведений о программных средствах в составе комплекса Интернет-трейдинг, которые станут ему известны в процессе их использования. Брокер не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера сообщение по системе Интернет-трейдинг.

6.9. Клиент вправе подать Брокеру только те поручения на совершение сделок в торговой системе (на организаторе торговле, фондовой бирже, товарной бирже), виды (типы) которых предусмотрены такой торговой системой и фактически регистрируются торговой системой в момент подачи такого поручения Брокеру, а в случае заключения необходимых для исполнения поручения Клиента сделок Вышестоящим брокером, так же и при соблюдении условия, что Вышестоящий брокер принимает и исполняет такие виды поручений на совершение сделок.

6.10. Клиент вправе подать Брокеру поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке, в одной из торговых систем, указанных в п.5.3.7. настоящего Регламента.

6.11. Приведенный в п.5.3.7. настоящего Регламента перечень торговых систем, на совершение сделки в которых Клиент вправе подать поручение, может быть дополнен по инициативе Брокера посредством внесения изменений в настоящий Регламент. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Брокер не обязан принимать или исполнять поручение Клиента на совершение сделки в торговой системе, не указанной в п.5.3.7 настоящего Регламента, однако Брокер вправе принять и/или исполнить такое поручение.

6.12. Клиент вправе по согласованию с Брокером направлять поручения на совершение сделок с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами торговых систем.

6.13. В любом поданном поручении должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей торговой системы, или порядок их определения.

6.14. Поручение на совершение сделки на внебиржевом рынке должно содержать все существенные условия поручения, которые предусмотрены требованиями нормативно-правовых актов, страны места совершения сделки и /или страны, право которой применяется к такой сделке, обычаями делового оборота, или порядок их определения.

6.15. Любое торговое поручение Клиента считается выданным на условиях «действительно до конца текущего торгового дня, в котором Брокером было получено такое поручение», если иное не будет установлено правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) или согласовано сторонами дополнительно.

6.16. Любое поручение Клиента на совершение сделки на внебиржевом рынке считается выданным на условиях «действительно в течение 30 (тридцати) календарных дней», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

6.17. Если иное не установлено настоящим Регламентом, условиями поручения Клиента, Брокер вправе исполнить поручение Клиента частично, по частям, в том числе несколькими сделками операциями, а также Брокер вправе исполнить несколько поручений Клиента в совокупности, в том числе одной сделкой/одной операцией.

6.18. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги и прав, удостоверенных этими ценными бумагами. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

6.19. Поручения Клиента, направляемые Брокеру должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Брокер вправе либо отклонить (не принимать к исполнению) такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

6.20. Брокер обязуется представлять по письменному запросу Клиента информацию об исполнении поручения Клиента в течение 3 рабочих дней Брокера с момента получения запроса.

6.21. Брокер вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента в случае:

6.21.1. возникновения у Брокера сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента, Уполномоченного лица, содержащимся в Анкете Клиента, уведомлении об образце факсимильного воспроизведения подписи;

6.21.2. если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;

6.21.3. недостаточности активов, свободных от любых обязательств и учитывающихся по брокерскому счету Клиента, для исполнения поручения, для совершения, исполнения сделки у указанного организатора торговли, для выплаты вознаграждения Брокеру или/и возмещения расходов Брокеру, и в иных случаях, установленных настоящим Регламентом;

6.21.4. наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, в том числе по возмещению необходимых расходов Брокеру, выплате вознаграждения Брокеру, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера;

6.21.5. если исполнение поручения приведет к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Брокеру;

при наличии оснований для принудительного закрытия позиций Клиента по сделкам, предусмотренных настоящим Регламентом и Приложениями к нему;

6.21.6. при наличии оснований для осуществления Брокером реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг или покупки ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, предусмотренных дополнительным соглашением к Договору и (или) иным соглашением, заключенным Клиентом с Брокером, в связи со снижением значения показателя, рассчитываемого в соответствии с указанным (дополнительным) соглашением;

6.21.7. в случае если исполнение поручения может привести к нарушению требований валютного законодательства, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

6.21.8. в случае если исполнение поручения невозможно в связи с условиями гражданско-правовых соглашений, заключенных с лицами, посредством которых Брокер оказывает услуги, связанные с заключением и исполнением сделок в торговых системах, на внебиржевом рынке, в том числе с Вышестоящим брокером;

6.21.9. в иных случаях, предусмотренных иными соглашениями.

6.22. Брокер вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента, в случае если его исполнение может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе, если исполнение торгового поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, может повлечь заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

6.23. Брокер уведомляет Клиента о признании его квалифицированным инвестором, об отказе в признании его квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом АО «БКС Банка» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.

6.24. Совершение сделок в торговых системах и на внебиржевом рынке может производиться Брокером с использованием третьих лиц – Вышестоящих брокеров. В случае привлечения Брокером Вышестоящих брокеров для оказания услуг, Клиент настоящим предоставляет Вышестоящим брокерам права, предоставленные Брокеру Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом.

6.25. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение (далее – распределение), полученные Клиентом на брокерский счет, на ценные бумаги, сделка по

продаже которых совершена Брокером на основании отдельного поручения Клиента или в соответствии с условиями настоящего Регламента, когда основание совершения сделки (поручение) предусмотрено в настоящем Регламенте, подлежат передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Брокер вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение распределения, предшествует дате перерегистрации ценных бумаг на Покупателя и совпадает с датой заключения сделки или приходится на более позднюю по сравнению с датой заключения сделки дату.

## **7. Особенности совершения Брокером сделок и операций на рынке ценных бумаг**

7.1. Настоящий Регламент определяет порядок совершения сделок и операций на рынке ценных бумаг, в том числе, сделок с неполным покрытием, условия приема и исполнения поручений Клиентов на совершение сделок с неполным покрытием и/или на совершение операций, влекущих возникновение или увеличение непокрытой позиции или временно непокрытой позиции, а также закрытие Брокером позиций Клиента и перенос Брокером позиций Клиента в соответствии с условиями, установленными настоящим Регламентом.

В целях контроля рисков каждого Клиента (в том числе для Клиента, отнесенного Брокером к категории клиента с особым уровнем риска (Клиент ОУР), если иное не предусмотрено заключенным между Клиентом и Брокером соглашением), Брокер осуществляет расчет показателей Стоимость Портфеля (S), Размер начальной маржи ( $M_0$ ), Размер минимальной маржи ( $M_x$ ), Норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2) в соответствии с Требованиями для каждого Портфеля Клиента.

Настоящим Клиент и Брокер пришли к соглашению, что выбор организатора торговли, информация которого используется для определения цены i-ой ценной бумаги, i-ой иностранной валюты в Портфеле Клиента, осуществляется Брокером по своему усмотрению с условием размещения информации о наименовании выбранного организатора торговли на сайте Брокера <https://bcs-bank.com/> в сети Интернет, при этом выбор организатора торговли, информация которого используется для определения цены i-ой ценной бумаги, i-ой иностранной валюты может осуществляться Брокером также для каждого портфеля Клиента отдельно или для всех портфелей Клиента отдельно от других Клиентов, в указанном случае информация о наименовании выбранного организатора торговли по соответствующему портфелю/всем портфелям Клиента, доводится Брокером до сведения Клиента способами обмена сообщениями, предусмотренными настоящим Регламентом. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право использовать в целях определения цены i-ой ценной бумаги, i-ой иностранной валюты полученную Брокером информацию о ценах или котировках из информационной системы Блумберг (Bloomberg) в соответствии с соглашением, заключенным между Брокером и третьим лицом, а именно использовать для указанных целей любые на выбор Брокера котировки «BGN» («BGN Bid»; «BGN Ask»; «Last Trade») информационной системы Блумберг (Bloomberg), и подтверждает, что в случае возникновения споров выписка из перечня информации, полученной Брокером через информационную систему «Блумберг» (Bloomberg), подписанная уполномоченным АО «БКС Банк» лицом, является надлежащим доказательством соответствующей котировки по данным информационной системы «Блумберг» (Bloomberg) на соответствующую дату.

Соглашением между Брокером и Клиентом, отнесенным Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска (Клиент ОУР), условия оказания услуг по совершению сделок с ценными бумагами могут быть изменены, в том числе, могут быть предусмотрены иные особенности оказания указанных услуг, расчета показателей (как предусмотренных настоящим пунктом Регламента, так и не предусмотренных), условия приема и/или исполнения поручений, закрытия и/или переноса позиций Клиента.

7.2. Клиент настоящим подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с Декларациями о рисках Клиентов, являющихся Приложениями 5а – 5г к Регламенту, в том числе, описывающих риски, связанные с совершением сделок с неполным покрытием, с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, размещенными на сайте <https://bcs-bank.com> в сети Интернет, указанная информация Клиенту разъяснена Брокером в полном объеме и понятна Клиенту в полном объеме, а все риски, связанные с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций несет исключительно Клиент, риски, связанные с возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.

Направляя поручение на совершение сделки с ценными бумагами, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок с неполным покрытием, с порядком расчета непокрытой позиции, временно непокрытой позиции, стоимости Портфеля Клиента, размера начальной маржи, размера минимальной маржи, последствиями их изменения, последствиями отсутствия на соответствующий момент времени необходимых активов в достаточном количестве, зарезервированных для исполнения соответствующих сделок с ценными бумагами, Клиент тем самым подтверждает, что указанные риски, порядок и последствия разъяснены Клиенту в полном объеме.



Направляя поручение на совершение сделки с ценными бумагами, Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, связанные с совершением Брокером сделок на организованном и/или неорганизованном рынке, в том числе, но не ограничиваясь сделок купли-продажи/сделок РЕПО переноса позиций, сделок по закрытию позиций, несет исключительно Клиент, и подтверждает отсутствие у Клиента претензий к Брокеру, в случае совершения или не совершения Брокером сделок купли-продажи/сделок РЕПО переноса позиций, сделок по закрытию позиций в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Клиент, не исполняя или ненадлежащим образом исполняя свои обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом, самостоятельно несет риск наступления любых неблагоприятных последствий, в том числе неблагоприятных финансовых последствий, связанных с совершением Брокером в порядке, установленном настоящим Регламентом, сделок переноса позиций, в том числе Клиент подтверждает отсутствие требований к Брокеру о возмещении убытков, о взыскании неосновательного обогащения, о взыскании неустойки, об уплате каких-либо процентов, в том числе за пользование чужими денежными средствами, о признании сделок переноса позиций недействительными и применения последствий недействительности данных сделок переноса позиций, а также иных каких-либо требований и/или претензий к Брокеру, связанных с совершением сделок переноса позиций.

7.3. Акцепт настоящего Регламента является надлежащим образом выраженным согласием Клиента на группировку Брокером Портфеля Клиента, в состав которого входят:

7.3.1. денежные средства:

7.3.1.1. в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, зарезервированные Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в том числе, но, не ограничиваясь, сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) с расчетами в иностранной валюте;

7.3.1.2. в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, зарезервированные Клиентом для совершения внебиржевых сделок с ценными бумагами;

7.3.2. ценные бумаги:

7.3.2.1. ценные бумаги, зарезервированные Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в том числе, но, не ограничиваясь, иностранные ценные бумаги, зарезервированные для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) с расчетами в иностранной валюте. Ценные бумаги (их количество и стоимость), выпущенные в пределах Российской Федерации и не являющиеся зарезервированными для совершения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), не учитываются при расчете показателей, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, временно непокрытой позиции, непокрытой позиции, стоимости портфеля, размера начальной маржи, размера минимальной маржи по Портфелю Клиента;

7.3.2.2. ценные бумаги, предназначенные для совершения внебиржевых сделок.

7.3.3. права требования и обязательства из совершенных за счет Клиента в соответствии с заключенным с этим Клиентом Договором сделок:

7.3.3.1. сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в том числе, но, не ограничиваясь, сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) с расчетами в иностранной валюте;

7.3.3.2. внебиржевых сделок с ценными бумагами.

7.3.4. задолженность Клиента перед Брокером:

7.3.4.1. по уплате начисленного вознаграждения Брокеру за оказание услуг по заключенному между Брокером и Клиентом Договору и по возмещению понесенных Брокером при исполнении поручений Клиента необходимых расходов, срок исполнения обязательств по уплате которых наступил;

7.3.4.2. по уплате штрафов, пеней, иных имущественных санкций, предусмотренных Регламентом и Приложениями к нему;

7.3.4.3. иная задолженность Клиента перед Брокером, возникающая в связи с оказанием услуг по Договору, заключенному между Брокером и Клиентом.

7.3.5. В целях настоящего Регламента, в Портфель Клиента не включаются и не учитываются в нем денежные средства и/или ценные бумаги, заблокированные по брокерскому счету, счету депо Клиента либо операции, с которым приостановлены, ограничены иным образом, в том числе в связи с решением, актом постановлением государственного, муниципального органа, их должностных лиц, суда, Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Все Клиенты, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, признаются Клиентами, использующими режим совершения сделок с неполным покрытием. Клиент может являться Клиентом, использующими режим совершения сделок с полным покрытием, по одному Портфелю, и одновременно являться Клиентом, использующими режим совершения сделок с неполным покрытием, по другому Портфелю.

Клиентом, использующим режим совершения сделок с полным покрытием, является Клиент, предоставивший Брокеру Заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента по форме, утвержденной Брокером, при условии принятия и удовлетворения Брокером указанного Заявления. В отношении Клиентов, использующих режим совершения сделок с полным покрытием, Брокер вправе не совершать в отношении любого из портфелей Клиента действий, в результате которых может возникнуть непокрытая или временно непокрытая позиция, в том числе, но, не ограничиваясь, не принимать и/или не исполнять поручение Клиента на совершение сделки с неполным покрытием.

7.5. Брокер определяет Перечень ликвидных ценных бумаг Клиентов, отнесенных в соответствии с настоящим Регламентом, к различным категориям Клиентов (Клиенты СУР, Клиенты ПУР, Клиенты ОУР) в зависимости от того, к какой категории отнесен Клиент, в правоотношениях с которым используется перечень.

Данный Перечень определяется и изменяется Брокером самостоятельно в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации. Брокер вправе определить также отдельный Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют для отдельной категории и/или группы Клиентов. Брокер предоставляет доступ к текущему Перечню ликвидных ценных бумаг и иностранных валют путем размещения текущего списка на сайте АО «БКС Банк» в сети Интернет по адресу: [www.bcs-bank.com](http://www.bcs-bank.com). Брокер также вправе предоставлять справки о данном списке по телефону. Дополнительно к опубликованию списка на www-странице АО «БКС Банк» по вышеуказанному адресу в сети Интернет вправе информировать Клиента о текущем Перечне ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, в том числе об изменении указанного списка, путем направления уведомления Клиенту по электронной почте, указанной в Анкете Клиента, через систему «QUIK» и (или) любым иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом и Приложениями к нему. Для Клиента, использующего режим совершения сделок с полным покрытием, применяется перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, принимаемых в обеспечение, который определен Брокером для соответствующей категории клиентов, к которой отнесен указанный Клиент, за исключением случаев, когда для указанного Клиента Брокером не определен индивидуальный перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, принимаемых в обеспечение.

Клиент настоящим обязуется самостоятельно знакомиться с текущим перечнем ликвидных ценных бумаг и иностранных валют путем обращения к www-странице АО «БКС Банк» по соответствующему адресу в сети Интернет на www-странице АО «БКС Банк».

7.6. При совершении сделки за счет Клиента на анонимных торгах не допускается возникновение или увеличение непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если:

7.6.1. цена такой сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день в соответствии с пп. 4.2 п. 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»; и

7.6.2. цена такой сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с пп. 4.1 п. 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П, о которой брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение; и

7.6.3. цена такой сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет текущей цены ценных бумаг, указанной в п. 7.6.2. настоящего Регламента.

Указанные ограничения не распространяются на сделки, обязательства из которых допущены к клирингу с участием центрального контрагента, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления центральным контрагентом удовлетворительным.

7.7. Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значения НПП1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

7.7.1. если отрицательное значение НПП1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения брокером действий в отношении портфеля клиента;

7.7.2. при осуществлении брокером закрытия позиции клиента до приведения НПП1 или НПП2 в соответствие с п.п. 7.12.1. - 7.12.2. настоящего Регламента;

7.7.3. в случае положительного значения НПР1, определенного Брокером в соответствии с пунктом 15 Требований на момент принятия поручения клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПР1, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, - на момент наступления таких обстоятельств, исходя из плановых позиций в Портфеле Клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений этого клиента. При этом при расчете НПР1 Брокер корректирует плановые позиции по такому сценарию исполнения поручений клиента, по которому НПР1 принимает минимальное значение при ценах договоров, которые будут заключены Брокером во исполнение поручений Клиента (далее - цены исполнения поручений клиента), определенных Брокером с соблюдением следующих требований:

7.7.3.1. цена исполнения поручения клиента Брокер определяет исходя из цены ценных бумаг (курса иностранных валют) в соответствии с п.п. 13 - 14 Приложения к Требованиям, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.7.3.2. - 7.7.3.3. настоящего Регламента;

7.7.3.2. в случае исполнения поручения клиента на покупку ценных бумаг не на анонимных торгах по цене выше цен, определенных брокером в соответствии с п.п. 13 - 14 Приложения к Требованиям, Брокер определяет цену исполнения поручений Клиента как цену, указанную в таком поручении;

7.7.3.3. в случае исполнения поручений Клиента на продажу ценных бумаг не на анонимных торгах по цене ниже цен, определенных Брокером в соответствии с п.п. 13 - 14 Приложения к Требованиям, Брокер определяет цену исполнения поручений Клиента как цену, указанную в таком поручении;

7.7.4. начисления и (или) уплаты за счет клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

7.7.5. если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;

7.7.6. совершения действий в отношении портфеля Клиента, отнесенного в соответствии к категории клиентов с особым уровнем риска;

7.7.7. заключения за счет Клиента договоров РЕПО, в случае проведения брокером операции за счет клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) брокером;

7.7.6. удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;

7.7.7. в случае принятия Брокером поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:

7.7.7.1. в соответствии с таким поручением клиента его частичное исполнение не допускается;

7.7.7.2. заключение любой из этих сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости Портфеля Клиента;

7.7.7.3. заключение всех сделок, указанных в поручении, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера;

7.7.8. исключения ценной бумаги и (или) иностранной валюты из перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют;

7.7.9. изменения Брокером начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных пунктами 15 и 16 Приложения к Требованиям.

7.8. Принимая во внимание риски совершения сделок с неполным покрытием и операций, влекущих непокрытую или временно непокрытую позицию, Клиент настоящим предоставляет Брокеру право не принимать и/или не исполнять поручение Клиента на совершение сделки с неполным покрытием и/или операции, влекущей непокрытую или временно непокрытую позицию, в том числе, если в результате их совершения НПР1 не приняло бы отрицательного значения (меньше 0), в том числе в случаях, предусмотренных п.7.7.1 – п.7.7.9 настоящего Регламента, в том числе, если Клиент не направлял Брокеру Заявление об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента по форме, утвержденной Брокером.

Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что в отношении Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска (Клиент ОУР) несовершение в отношении Портфеля Клиента ОУР действий, в результате которых НПП1 примет отрицательное значение (меньше 0), является правом (но не обязанностью), предусмотренным настоящим пунктом Регламента, и осуществляется Брокером по своему усмотрению, вне зависимости от реализации/отказа от реализации Брокером иных прав, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему. Клиент подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к Брокеру, в том числе, но, не ограничиваясь, требований к Брокеру о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации Брокером предусмотренного настоящим пунктом Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

7.9. В случае наличия в портфеле Клиента непокрытой позиции по ценной бумаге / иностранной валюте, не включенной в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, а для Клиента, отнесенного к категории Клиентов с особым уровнем риска, - не включенной в Перечень ликвидных ценных бумаги и иностранных валют для Клиентов, отнесенных к категории Клиентов с особым уровнем риска (Клиенты ОУР) настоящим Клиент предоставляет Брокеру право до закрытия указанной непокрытой позиции в полном объеме не принимать и/или не исполнять поручения Клиента, направленные на совершение сделок, операций, за исключением сделок, направленных на закрытие указанной непокрытой позиции, и за исключением сделок по продаже за счет Клиента иных ценных бумаг / иностранной валюты, в результате которых по ним в Портфеле Клиента не возникнет непокрытая или временная непокрытая позиция.

7.10. В случае если НПП2 принимает значение меньше 0, Брокер в сроки, предусмотренные п. 7.11. настоящего Регламента, предпринимает меры по закрытию позиций, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте Регламента.

Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, в отношении Клиента, отнесенного Брокером к категории Клиентов с особым уровнем риска (Клиент ОУР), совершение действий по закрытию позиций является правом (но не обязанностью) Брокера, и осуществляется Брокером по своему усмотрению, вне зависимости от реализации/отказа от реализации Брокером иных прав, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему. Клиент подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к Брокеру, в том числе, но, не ограничиваясь, требований к Брокеру о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации Брокером по отношению к Клиенту ОУР предусмотренного настоящим пунктом Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

7.11. Брокер осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПП2 ниже 0 в следующие сроки:

7.11.1. В случае если НПП2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до Ограничительного времени закрытия позиций, определенного внутренним документом Брокера, Брокер должен осуществить закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня.

7.11.2. В случае если НПП2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после Ограничительного времени закрытия позиций, Брокер должен осуществить закрытие позиций клиента не позднее Ограничительного времени закрытия позиций Клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

7.11.3. В случае если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами (иностранной валютой) были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, Брокер должен осуществить закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПП2 принял значение ниже 0.

7.12. Брокер осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПП2 ниже 0 с соблюдением следующих требований:

7.12.1. В отношении клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска, брокер должен осуществить закрытие позиций до достижения НПП1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи), если достижение большего значения НПП1 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

7.12.2. В отношении клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска и особым уровнем риска, брокер должен осуществить закрытие позиций таких клиентов до достижения НПП2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение иного значения НПП2 не предусмотрено соглашением Брокера с Клиентом.

7.13. Действия, связанные с закрытием позиций, совершаются на анонимных торгах, за исключением:

7.13.1. Покупку ценных бумаг (за исключением облигаций) Брокер осуществляет по цене, не превышающей максимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию Брокером поручения Клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.

7.13.2. Покупку облигаций и (или) иностранной валюты брокер должен осуществлять при соблюдении одного из следующих условий:

7.13.2.1. покупка осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию брокером поручения клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;

7.13.2.2. покупка осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу таких облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения указанной котировки и  $\frac{1}{4}$  начальной ставки риска по этой облигации (иностранной валюте), предусмотренной п. 18 Приложения к Требованиям.

7.13.3. Покупку иностранной валюты в соответствии с п.п. 7.13.2.1. - 7.13.2.2. настоящего Регламента Брокер осуществляет в отсутствие проведения анонимных торгов этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой.

7.13.4. Продажу ценных бумаг (за исключением облигаций) Брокер осуществляет по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию Брокером поручения клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.

7.13.5. Продажу облигаций и (или) иностранной валюты Брокер осуществляет при соблюдении одного из следующих условий:

7.13.5.1. продажа осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими облигациями (с такой иностранной валютой), совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих принятию Брокером поручения Клиента на совершение сделки, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;

7.13.5.2. продажа осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку таких облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации (иностранной валюте), предусмотренной п. 18 Приложения к Требованиям.

7.13.6. Продажу иностранной валюты в соответствии с п.п. 7.13.5.1. - 7.13.5.2. настоящего Регламента Брокер осуществляет в отсутствие проведения анонимных торгов этой иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов этой иностранной валютой.

7.13.7. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право использовать при закрытии позиций Клиента в соответствии с п.п. 7.13.3. – 7.13.5. настоящего Регламента полученную на момент совершения действий по закрытию позиций Брокером информацию о ценах или котировках из информационной системы Блумберг (Bloomberg) в соответствии с соглашением, заключенным между Брокером и третьим лицом, а именно использовать для указанных целей любые на выбор Брокером котировки «BGN» («BGN Bid»; «BGN Ask»; «Last Trade») информационной системы Блумберг (Bloomberg). Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что в случае возникновения споров выписка из перечня информации, полученной Брокером через информационную систему «Блумберг» (Bloomberg), подписанная уполномоченным АО «БКС Банк» лицом, является надлежащим доказательством соответствующей котировки по данным информационной системы «Блумберг» (Bloomberg) на соответствующую дату.

7.14. Брокер не осуществляет закрытие непокрытых позиций Клиента, если НПП2 по Портфелю Клиента принимает положительное значение (выше 0), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

Брокер вправе осуществить закрытие непокрытых позиций Клиента, если НПП2 по Портфелю Клиента принимает положительное значение (выше 0), в том числе, но, не ограничиваясь в следующих случаях:

7.14.1. в АО «БКС Банк» поступило Заявление Клиента об ограничении совершения сделок с неполным покрытием по соответствующему портфелю Клиента по форме, утвержденной Брокером;

7.14.2. Брокеру поступило уведомление о расторжении Договора со стороны и/или депозитарного договора со стороны Клиента, либо Брокер направил уведомление о расторжении Договора Клиенту, в том числе, до возникновения непокрытых позиций в соответствующем портфеле Клиента;

7.14.3. в АО «БКС Банк» поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти или признании безвестно отсутствующим или недееспособным Клиента, о начале/проведении процедуры банкротства Клиента, являющегося физическим лицом, уведомление о начале/проведении процедуры банкротства Клиента, ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом), в том числе, до возникновения непокрытых позиций в соответствующем портфеле Клиента;

7.14.4. отсутствие не в указанном портфеле Клиента необходимых активов у Клиента для урегулирования сделок, в том числе, сделок с ценными бумагами, сделок купли-продажи иностранной валюты, заключенных не по указанному портфелю Клиента, и/или выплаты вознаграждения АО «БКС Банк», и/или возмещения расходов АО «БКС Банк» не по указанному портфелю Клиента;

7.14.5. отсутствие не в указанном портфеле Клиента необходимых активов у Клиента для погашения задолженности Клиента перед АО «БКС Банк» /возмещению АО «БКС Банк» убытков, возникшей/возникших в результате урегулирования АО «БКС Банк» за свой счет сделок, в том числе, сделок с ценными бумагами, сделок купли-продажи иностранной валюты, заключенных не по указанному портфелю Клиента;

7.14.6. в случае исключения Брокером Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом АО «БКС Банк» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, в том числе, до возникновения непокрытых позиций в соответствующем портфеле Клиента;

7.14.7. в иных случаях, которые предусмотрены Договором.

7.15. Брокер своему усмотрению выбирает ценные бумаги, в том числе иностранные ценные бумаги, иные финансовые инструменты, иностранную валюту, подлежащие отчуждению/приобретению в целях закрытия позиций или переноса позиций, в том числе, среди ценных бумаг, не входящих в перечень ликвидных ценных бумаг.

7.16. С момента возникновения непокрытой позиции или временно непокрытой позиции, все активы, в том числе, но, не ограничиваясь, ценные бумаги, включая ценные бумаги, которые не входят в Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, и денежные средства, принадлежащие Клиенту и (или) которые должны поступить для Клиента являются предоставленными Клиентом в обеспечение выполнения Клиентом обязательств, которые возникают в связи с заключением Брокером в интересах Клиента сделок за счет Клиента и совершением иных операций, обязательств по оплате Клиентом Брокеру вознаграждения и расходов, независимо от того, учитывается ли их стоимость при расчете стоимости Портфеля Клиента и размера начальной маржи, минимальной маржи.

7.17. В случае если, по состоянию на 18.50 (по московскому времени) дня, в который наступил срок исполнения сделки, операции с ценными бумагами и (или) денежными средствами, в Портфеле Клиента имеется непокрытая и (или) временно непокрытая позиция по денежным средствам в соответствующей валюте и (или) ценным бумагам и (или) в Портфеле Клиента недостаточно денежных средств для выплаты Брокеру вознаграждения и (или) расходов, понесенных при исполнении поручения Клиента, Брокер вправе заключить в текущий день одну или несколько сделок купли/продажи либо сделок РЕПО на указанных ниже условиях:

7.17.1. в случае наличия временно непокрытой позиции по денежным средствам, первая сделка купли-продажи /часть сделки РЕПО ценных бумаг является сделкой/частью сделки РЕПО по продаже ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по сделкам с ценными бумагами, сделкам переноса позиций, заключенной согласно п. 7.17. настоящего Регламента, сделкам закрытия позиций, в полном объеме, уплате комиссий, сборов, вознаграждения и возмещения расходов, исполнения иных денежных обязательств Клиента и переноса/закрытия временно непокрытой позиции. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право самостоятельно определить ценные бумаги, подлежащие отчуждению по первой сделке купли-продажи /части сделки РЕПО, в том числе среди ценных бумаг, не включенных в текущий Перечень ликвидных ценных бумаг, среди ценных бумаг, не зарезервированных для совершения сделок с ценными бумагами в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов). Количество ценных бумаг по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО, заключаемой на организованном рынке, определяется с учетом стандартного лота определенных Брокером ценных бумаг и спроса на рынке на соответствующее количество ценных бумаг. Количество ценных бумаг по первой внебиржевой сделке купли-продажи /части сделки РЕПО, определяется с учетом спроса на рынке на соответствующее количество ценных бумаг.

В случае наличия временно непокрытой позиции по ценным бумагам соответствующего выпуска соответствующего эмитента, первая сделка купли-продажи/часть сделки РЕПО ценных бумаг является сделкой/частью сделки РЕПО по покупке соответствующих ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по сделкам с ценными бумагами, сделкам переноса позиций, заключенной согласно п. 7.17. настоящего Регламента, сделкам закрытия позиций, и переноса/закрытия временно непокрытой позиции в полном объеме. Количество ценных бумаг по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО, заключаемой в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), определяется с учетом стандартного лота определенных Брокером ценных бумаг и предложения на рынке соответствующего количества ценных бумаг. Количество ценных бумаг по первой внебиржевой сделке купли-продажи /части сделки РЕПО, определяется с учетом предложения на рынке соответствующего количества ценных бумаг.

Цена ценной бумаги по первой сделке купли-продажи может отличаться не более, чем на 20% от цены первой сделки с соответствующей ценной бумагой в основном режиме торгов в текущий день на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), а в случае если текущем торговом дне в основном режиме торгов с соответствующей ценной бумагой не было заключено ни одной сделки, то цена может отличаться не более, чем на 20% от цены первой сделки на торгах ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) в основном режиме торгов ближайшего торгового дня, предшествующего текущему дню в течение 3 (трех) месяцев.

Если в основном режиме торгов с соответствующей ценной бумагой не было заключено ни одной сделки на торгах в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) в течение предшествующих текущему дню 3 (трех) месяцев, цена ценной бумаги по сделке купли-продажи равна может отличаться не более, чем на 20% от минимальной цены спроса на соответствующие ценные бумаги, последней в течение 3 (трех) месяцев к моменту совершения первой сделки продаже ценных бумаг, и от максимальной цены предложения на соответствующие ценные бумаги, последней в течение 3 (трех) месяцев к моменту совершения первой сделки по покупке ценных.

Цена иностранной ценной бумаги по первой сделке купли-продажи может отличаться не более чем на 20% от цены последней сделки, зарегистрированной на любой торговой площадке/рынке иностранных ценных бумаг в предшествующий дню заключения первой сделки купли-продажи день, по данным, полученным Брокером от поставщика информации, а если по итогам текущего дня цена последней сделки с иностранной ценной бумагой не получена Брокером от поставщика информации – то по итогам ближайшего дня, предшествующему текущему дню в течение 3 (трех) месяцев и по итогам которого цена последней сделки с соответствующим иностранной ценной бумагой получена Брокером. Выбор площадки/рынка иностранных ценных бумаг осуществляется на усмотрение Брокером;

7.17.2. исполнение обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в день заключения сделки/части сделки РЕПО.

Исполнение обязательств по второй сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в соответствующий день, следующий за днем исполнения первой сделки купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг, в отношении ценных бумаг, с которыми совершена первая сделка купли-продажи/часть сделки РЕПО ценных бумаг.

7.17.3. Сумма второй сделки купли-продажи/части сделки РЕПО может отличаться от суммы первой сделки купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг не более чем на сумму процентной ставки, установленной настоящим пунктом Регламента. Процентная ставка в целях заключения Брокером сделки купли/продажи либо сделки РЕПО согласно пп. 7.17. Регламента не может превышать более чем на 16 (Шестнадцать) % годовых размер средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации (MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate<sup>1</sup>) на дату заключения Брокером сделки купли/продажи либо сделки РЕПО.

В случае если на дату заключения Брокером сделки купли/продажи либо сделки РЕПО согласно пп. 7.17. Регламента средняя фактическая ставка по размещенным межбанковским кредитам Центральным банком Российской Федерации не рассчитывалась, процентная ставка в целях заключения АО «БКС Банк» сделки купли/продажи либо сделки РЕПО согласно пп. 7.17. Регламента не может превышать более чем на 16 (Шестнадцать) % годовых размер средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации на ближайшую дату, предшествующую дате заключения Брокером сделки купли/продажи либо сделки РЕПО.

7.17.4. Сделки переноса позиций, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, могут быть заключены как на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке. Дополнительным соглашением к Договору Брокер и Клиент вправе установить особенности заключения Брокером сделок переноса позиций Клиента.

<sup>1</sup> Информация о текущем размере средней фактической ставки по размещенным межбанковским кредитам, рассчитываемой Центральным банком Российской Федерации (MIACR), размещена на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в сети Интернет по адресу: [http://www.cbr.ru/hd\\_base/?PrId=mkr\\_base](http://www.cbr.ru/hd_base/?PrId=mkr_base).

7.17.5. Все денежные средства, полученные Брокером от контрагента по сделке РЕПО, в том числе, но не ограничиваясь, суммы распределения по ценным бумагам, переданным контрагенту по сделке РЕПО во исполнение части первой сделки РЕПО, зачисляются Брокером на брокерский счет Клиента. Настоящим Клиент выражает согласие с тем, что любое подлежащее передаче распределение (дивиденды, проценты, доход и т.д.) в денежной форме в иностранной валюте по ценным бумагам, являющимся объектом сделки РЕПО, по выбору контрагента по сделке РЕПО без дополнительного согласования и уведомления Клиента может быть передано Продавцу по первой части сделки РЕПО в валюте Российской Федерации (российский рубль) по курсу, не менее установленного Банком России на дату передачи распределения Покупателем по первой части сделки РЕПО курса соответствующей иностранной валюты, уменьшенного на 2 (два) % от указанного курса, а если Банком России на указанную дату курс соответствующей иностранной валюты не установлен – по курсу иностранной валюты, не менее установленного Банком России на ближайшую предшествующую дате передачи распределения дату, уменьшенному на 2 (два) % от указанного курса, с зачислением полученных от Покупателя по первой части сделки РЕПО денежных средств в российских рублях на брокерский счет Клиента. Настоящим Клиент выражает свое полное согласие на определяемый в вышеуказанном порядке курс иностранной валюты, по которому будет осуществляться передача распределения по ценным бумагам во исполнение сделки РЕПО.

7.18. Поручение Клиента на совершение сделки или операции, в связи с которой по Портфелю Клиента возникла или может возникнуть временно непокрытая позиция и/или непокрытая позиция, в том числе в результате выплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокеру, связанных с совершением сделки и/или операции, является надлежащим образом поданным поручением Брокеру на заключение сделок переноса позиций, указанных в настоящем Регламенте, в случае реализации Брокером права на заключение соответствующих сделок в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, и является поданным в момент наступления соответствующего условия со сроком действия поручения «до исполнения», но не позднее окончания срока действия Договора.

При этом Брокер вправе запросить, а Клиент обязан продублировать указанное поручение в виде документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом и (или) надлежащим образом уполномоченным им лицом, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Брокера. В целях настоящего пункта Регламента запросом Брокера признается направление со стороны АО «БКС Банк» сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом указанного запроса, Брокер имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору, в том числе, но, не ограничиваясь, не принимать и/или не исполнять поручения Клиента, до надлежащего исполнения Клиентом соответствующей обязанности.

7.19. Брокер предоставляет каждый час времени проведения организованных торгов не менее одного раза доступ Клиенту к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер». В случае подачи Клиентом поручения на совершение сделки или операции, в связи с которой происходит снижение НПП1 ниже 0, Клиент тем самым подтверждает следующее:

7.19.1. Брокер не обязан направлять Клиенту уведомление о снижении значения НПП1 ниже 0 в связи с предоставлением Брокером Клиенту доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер»;

7.19.2. Клиент обязуется совершить все необходимые действия и сделки, чтобы воспользоваться доступом, предоставляемым Брокером посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер» к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, в том числе принять, оплатить и установить соответствующее программное обеспечение, изготовить пару криптографических ключей, необходимых для идентификации Клиента в системе QUIK, направить Брокеру на регистрацию открытый ключ, использовать соответствующие требованиям и работоспособные технические средства для работы программного обеспечения;

7.19.3. Брокер не несет ответственности, в том числе, но не ограничиваясь, перед Клиентом, в случае неосуществления Клиентом доступа, или несовершения, или ненадлежащего совершения Клиентом в полном объеме всех необходимых действий и сделок с целью осуществления доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, предоставляемого Брокером Клиенту посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер», и Брокер не обязан в указанном случае направлять уведомление Клиенту о снижении значения НПП1 ниже 0. Все негативные последствия в указанном случае и ответственности за их наступление несет Клиент в полном объеме.



7.20. Помимо предоставления Брокером Клиенту доступа к информации в порядке, предусмотренном п. 7.19. настоящего Регламента, в случае, если НПП1 примет значение ниже 0 впервые за день, Брокер вправе, но не обязан, дополнительно направить Клиенту уведомление об этом в течение этого дня в одном из следующих порядков: либо по телефону, либо по указанной в анкете Клиента электронной почте, либо по системе Интернет-трейдинга QUIK или по иной системе Интернет-трейдинга, либо иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом. В случае повторного и/или последующего в течение дня снижения стоимости портфеля клиента ниже размера начальной маржи Брокер не направляет уведомление, в том числе дополнительное, об этом Клиенту.

7.21. Клиент настоящим обязуется указать в Анкете Клиента номер телефона, владельцем (абонентом) которого является непосредственно Клиент. Клиент обязуется указать в Анкете адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированной непосредственно на имя Клиента. Брокер не несет ответственность за неполучение Клиентом информации, предусмотренной настоящим разделом Регламента, и связанные с этим негативные последствия для Клиента в случае не указания Клиентом номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент является, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на имя Клиента, указания Клиентом номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на имя Клиента, а также в случаях допущения Клиентом ошибки при указании номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте, телефону, указанному Клиентом.

7.22. Клиент обязуется своевременно получать информацию о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, значениях показателей НПП1, НПП2, перечне ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, и иную информацию, предоставление Брокером доступа к которой предусмотрено настоящим Регламентом, в том числе, для чего Клиент обязуется, в том числе, заключить необходимые сделки и совершить необходимые действия, в том числе, но не ограничиваясь, получить (изготовить) пару криптографических ключей для программного обеспечения QUIK MP «Брокер», принять, оплатить и установить необходимое программное обеспечение, использовать соответствующие требованиям и работоспособные технические средства для работы программного обеспечения.

7.23. Клиент обязуется ежедневно обращаться к сайту Брокера в сети Интернет, в том числе, на страницу по адресу: [www.bcs-bank.com](http://www.bcs-bank.com), с целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации и изменений информации, предоставление доступа к которой Брокером предусмотрено настоящим Регламентом. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента. Клиент настоящим подтверждает право Брокера в одностороннем порядке по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента или согласования с Клиентом изменять сведения и условия, информация о которых подлежит в соответствии с настоящим Регламентом размещению Брокером на сайте АО «БКС Банк» в сети Интернет при условии размещений Брокером таких измененных сведений и условий не позднее дня вступления в силу изменений, условий, при этом Брокер не несет ответственности за несвоевременное получение или неполучение Клиентом сведений и информации об условиях.

7.24. Клиент настоящим признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной части АО «БКС Банк», подписанной уполномоченным лицом Брокера, в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях доказательства факта, даты и времени направления уведомления, сообщения, информации Клиенту, содержания уведомления, сообщения, информации, направленного(ой) на адрес электронной почты, или по системе Интернет-трейдинга, путем размещения на сайте АО «БКС Банк» в сети Интернет.

7.25. Брокер вправе отнести Клиента к следующей категории клиентов без заявления Клиента:

7.25.1. клиент со стандартным уровнем риска (Клиент СУР);

7.25.2. клиент с повышенным уровнем риска (Клиент ПУР);

7.25.3. клиент с особым уровнем риска (Клиент ОУР).

Брокер вправе отнести Клиента к одной категории клиентов по всем Портфелям Клиента.

Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, к категории клиентов с особым уровнем риска с даты внесения Брокером соответствующей записи в Реестр клиентов с повышенным/особым уровнем риска включительно, указанной в этом Реестре.

7.26. Клиент – физическое лицо считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска (Клиент СУР), если Клиент не отнесен Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

7.27. Брокер вправе отнести Клиента - физическое лицо к категории клиентов с повышенным уровнем риска (Клиент ПУР) при соблюдении одного из следующих условий:

7.27.1. сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, составляет не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска; или

7.27.2. сумма денежных средств физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, составляет не менее 600 000 (шести ста тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что такое физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами.

7.28. Предусмотренная п. 7.28. настоящего Регламента стоимость ценных бумаг, допущенных к организованным торгам организатором торговли, брокер должен определять исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной организатором торговли в соответствии с п. 4.2 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П по состоянию на торговый день, предшествующий дню, с которого это физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Стоимость ценных бумаг Клиента, прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах», Брокер должен определять по цене закрытия по ценной бумаге, рассчитываемой такой иностранной биржей по состоянию на в последний торговый день, предшествующий дню, с которого этот Клиент считается отнесенным Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с настоящим пунктом Регламента, принимается Брокером равной 0.

Денежные средства физического лица в иностранной валюте должны пересчитываться брокером по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, в соответствии с требованиями к определению курса иностранной валюты по отношению к рублю, предусмотренными п. 14 Приложения к Требованиям.

7.29. Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым Брокером к клиентам с повышенным уровнем риска, Брокер вправе использовать по своему усмотрению информацию из документов, подтверждающих такое соответствие, в том числе полученных от третьих лиц.

7.30. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Клиент – юридическое лицо (как резиденты, так нерезиденты) являются отнесенными Брокером к категории с особым уровнем риска (Клиент ОУР).

7.31. Клиент настоящим:

7.31.1. предоставляет Брокеру право по своему усмотрению относить Клиента к категории клиента со стандартным уровнем риска клиентов (Клиент СУР), к категории клиента с повышенным уровнем риска (Клиент ПУР) или к категории клиента с особым уровнем риска (Клиент ОУР) в соответствии с настоящим Регламентом;

7.31.2. предоставляет Брокеру право как по своему усмотрению, так и по отдельному заявлению Клиента относить к категории клиентов со стандартным уровнем риска Клиента, ранее отнесенного к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска, относить к категории клиентов с повышенным уровнем риска Клиента, ранее отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска;

7.31.3. принимая во внимание риски совершения сделок с неполным покрытием, подтверждает, что Брокер имеет право по своему усмотрению не относить Клиента к категории клиента с повышенным уровнем риска и/или к категории клиента с особым уровнем риска, в том числе, в случае соответствия Клиента условиям, при которых Брокер вправе отнести клиента к соответствующей категории;

7.31.4. принимая во внимание риски совершения сделок с неполным покрытием, подтверждает, что Брокер вправе предъявлять дополнительные требования к форме, содержанию, перечню и/или реквизитам документов, исходящих от третьих лиц и предоставляемых Брокеру совместно с заявлением Клиента для подтверждения соответствия Клиента условиям, при которых Брокер вправе отнести Клиента к соответствующей категории клиентов, в том числе, Брокер вправе отказаться принимать или не принимать документы, исходящие от третьих лиц и предоставляемые Брокеру для подтверждения соответствия Клиента условиям, при которых Брокер вправе отнести Клиента к соответствующей категории клиента, в том числе, без объяснения причин;

7.31.5.подтверждает отсутствие претензий к Брокеру в случае осуществления Брокером какого-либо из своих прав, предусмотренных п.7.31.1 – п.7.31.4 настоящего Регламента, в том числе, если в результате такого осуществления права Клиент понесет дополнительные расходы или недополучит прибыль.

## **8. Порядок предоставления отчетов. Раскрытие информации**

8.1. Брокер представляет Клиенту отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциями с Активами Клиента за месяц не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты окончания отчетного месяца. При подготовке отчетов Брокер руководствуется принципами достоверности, понятности и своевременности отчетности.

8.2. Брокер представляет Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным по письменному требованию Клиента отчет по сделкам, совершенным в течение дня, при условии, что отчетный день приходится на дату, после получения Брокером требования Клиента.

По письменному запросу Клиента (лица, бывшего Клиентом) Банк обязан предоставить копию ранее предоставленных отчетных документов в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.

8.3. Отчет передается Клиенту/его уполномоченному лицу путем вручения отчета Клиенту в одном из офисов Брокера либо путем направления курьером/по почте Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента, либо путем направления отчета в электронной форме на адрес электронной почты Клиента, указанной в Анкете Клиента. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что Брокер надлежащим образом и в срок предоставил Клиенту отчет с момента обеспечения Брокером Клиенту возможности Клиент получить отчет в одном из офисов Брокера в течение установленного времени работы соответствующего офиса Брокера, а в случае отправления отчетности в электронной форме – с момента отправления соответствующего сообщения с почтового сервера Брокера на почтовый сервер Клиента, при этом Клиент единолично и в полном объеме несет все риски неполучения указанного сообщения.

Брокер не несет ответственности, в случае неявки Клиента для получения отчета в соответствующий офис Брокера, датой предоставления Брокером отчета Клиенту в таком случае является 10 (десятое) число месяца, следующего за отчетным.

8.4. Отчет является принятым и одобренным Клиентом, если Брокером не будут получены обоснованные возражения Клиента, а все сделки и операции (и их условия), совершенные в отчетном месяце, а также не совершенные во исполнение поданных Клиентом поручений, являются одобренными Клиентом. В случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Брокера, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом поручений, риск последствий ошибки Брокера несет Клиент.

8.5. Не предоставление Клиентом возражений в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Брокером отчетности означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята и одобрена. Клиент вправе предоставить в одной из следующих форм возражения в отношении отчетности в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Брокером отчетности:

8.5.1. в письменной форме, либо

8.5.2. если отчетность была предоставлена Клиенту в соответствии с Регламентом в электронной форме по электронной почте - в электронной форме путем направления Клиентом возражений с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента, по электронной почте на специальный адрес [ocb@bcs-bank.com](mailto:ocb@bcs-bank.com), либо

8.5.3. и иными способами, используемыми АО «БКС Банк» в соответствии с настоящим Регламентом.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что возражения поданы им именно в отношении отчетности, если в тексте возражений Клиентом указан предмет возражений в отношении отчетности, период, за который предоставлена отчетность, в отношении которой подаются возражения, номер, дата, объект, сумма и вид спорной операции/сделки, название раздела в отчетности, номера строк в отчетности, а также обстоятельства, на которых основываются возражения в отношении отчетности, и доказательства, подтверждающие их, а также иные сведения, необходимые для рассмотрения возражений в отношении отчетности.

Рассмотрение возражений Клиента в отношении отчетности осуществляется АО «БКС Банк» в общем порядке предъявления претензий и разрешения споров, предусмотренном разделом 12 настоящего Регламента, при этом ответ по результатам рассмотрения возражений Клиента в отношении отчетности направляется Клиенту в письменной форме. В случае если возражения Клиента в отношении отчетности поступили в соответствии с условиями настоящего Регламента в форме, предусмотренной п. 8.5. Регламента, - ответ предоставляется Брокером так же в электронной форме путем направления ответа по результатам рассмотрения возражений Клиента в отношении отчетности на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, в том числе, с иного адреса электронной почты Брокера, чем предусмотрено п. 8.5. Регламента;

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что в случае отсутствия в возражениях сведений о периоде отчетности, или номере, дате, объекте, сумме и виде спорной операции/сделки, возражения считаются

поданными не в отношении отчетности и подлежат подаче, рассмотрению (в том числе, способ направления и форма претензии, ответа на претензию) в общем порядке предъявления претензий и разрешения споров, предусмотренном разделом настоящего Регламента, в связи с чем п. 8.5 Регламента не подлежат применению в указанном случае, и в случае несоблюдения Клиентом какого-либо из условий о форме, способе подачи претензии, претензия, возражения настоящим признаются сторонами не поданными Клиентом и не подлежащими рассмотрению Брокером.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что в случае несоблюдения Клиентом какого-либо из условий о форме возражений в отношении отчетности либо об адресе электронной почты, с которого или на который могут направляться возражения в отношении отчетности, возражения настоящим признаются Сторонами не поданными Клиентом и не подлежащими рассмотрению Брокером.

Положения Регламента, регулирующие отношения Сторон в связи с предъявлением претензий, жалоб и разрешением споров, подлежат применению к отношениям Сторон в связи с возражениями в отношении в отчетности с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

8.6. Присоединением к положениям настоящего Регламента Клиент:

8.6.1. подтверждает возможность использования Брокером факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц механическим способом с использованием клише, далее - факсимиле, при подписании брокерских отчетов;

8.6.2. признают равную юридическую силу собственноручной подписей и факсимиле уполномоченных лиц Брокера на всех брокерских отчетах по Договору. Документы, предусмотренные п. 8.6.1. настоящего Договора и подписанные с помощью факсимиле, соответствуют всем требованиям к письменной форме сделок, обладают для Сторон юридической силой и пригодны для предъявления в качестве письменных и/или вещественных доказательств в суде, третейском суде, Центральному банку Российской Федерации, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

При этом Клиента вправе потребовать от Брокера подписания брокерских отчетов собственноручной подписью уполномоченного лица.

8.7. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами РФ, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, Брокер предоставляет всю необходимую информацию и документы в офисах обслуживания, посредством их публикации на [www.bcs-bank.com](http://www.bcs-bank.com) -странице АО «БКС Банк» в сети Интернет.

8.8. В соответствии с п.2.1. Базового стандарта защиты АО «БКС Банк» раскрывает следующую информацию:

8.8.1. о полном и сокращенном фирменном наименовании АО «БКС Банк» в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе АО «БКС Банк», а также изображение знака обслуживания;

8.8.2. об адресе АО «БКС Банк», адресах офисов АО «БКС Банк», адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта АО «БКС Банк» в сети «Интернет»;

8.8.3. о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;

8.8.4. об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности;

8.8.5. о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;

8.8.6. о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах АО «БКС Банк», в том числе оказываемых АО «БКС Банк» за дополнительную плату;

8.8.7. о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;

8.8.8. о способах и адресах направления обращений (жалоб) в АО «БКС Банк»;

8.8.9. о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора;

8.8.10. о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения АО «БКС Банк» изменений во внутренние документы, если ссылка на них содержится в договоре о брокерском обслуживании;

8.8.11. об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью АО «БКС Банк»;

8.8.12. о способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью АО «БКС Банк».

8.9. Указанная в п. 8.8. информация раскрывается в соответствии с пунктом 8.8. настоящего Регламента, в частности, информация, предусмотренная пунктом 8.8.6. – 8.8.11. Регламента, раскрывается путем размещения Регламента на www-странице АО «БКС Банк». Кроме этого, по запросу Клиента АО «БКС Банк» предоставляет или раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, для раскрытия / предоставления.

8.10. За предоставление в письменном виде информации, предоставление которой АО «БКС Банк» предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, АО «БКС Банк» взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

Предоставление информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» производится АО «БКС Банк» в соответствии с разделом 12 настоящего Регламента, в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения АО «БКС Банк» соответствующего запроса Клиента. Клиент как инвестор единолично несет риск наступления любых неблагоприятных последствий непредъявления к АО «БКС Банк» требования о предоставлении вышеуказанной информации.

8.11. В случае изменения любых сведений об АО «БКС Банк» (его обособленных подразделениях), указанных в документах, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, дополнительными соглашениями, заключенными с Клиентом, а также в Регламенте, приложениях к Регламенту, дополнительных соглашениях, заключенных с Клиентом, включая сведения об адресах и реквизитах, АО «БКС Банк» вправе уведомить Клиента об указанных изменениях путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо с использованием системы интернет-трейдинг, либо по телефону, либо по электронной почте, либо путем размещения сообщения на www-странице АО «БКС Банк», с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом и соответствующими приложениями к Регламенту.

8.12. Настоящим АО «БКС Банк» уведомляет получателей финансовых услуг о следующем:

8.12.1. оказываемые АО «БКС Банк» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

8.12.2. денежные средства, передаваемые по Договору и/или зачисляемые на брокерский счет (лицевой счет), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

8.12.3. о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) и порядке его уплаты;

8.12.4. о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.1, 2.6 - 2.8 Базового стандарта защиты.

8.13. АО «БКС Банк» уведомляет получателей финансовых услуг до заключения Договора о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

Указанная информация раскрывается в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Регламента, в частности, путем размещения Регламента, включая Приложение 5 к Регламенту, на www-странице АО «БКС Банка».

8.14. Заключение Договора в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утв. Банком России, а также означает, что Клиент уведомлен о рисках, указанных в п.8.13. Регламента, об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

Настоящим Клиент признает, что АО «БКС Банк», осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководствуется принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента как инвестора перед собственными интересами АО «БКС Банк», принимает все необходимые и возможные меры по выявлению и контролю конфликта интересов Клиента и АО «БКС Банк» (его работников), а также по предотвращению его последствий в соответствии с внутренним документом АО «БКС Банк», определяющим перечень мер о предотвращении конфликта интересов. Однако в силу осуществления АО «БКС Банк» видов профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг, перечисленных в разделе 2 настоящего Регламента, наличия у Брокера аффилированных лиц, партнеров, для которых Брокер осуществляет поиск клиентов, контрагентов, АО «БКС Банк» по объективным независящим от воли и действий Брокера причинам не может предотвратить возникновение из указанных источников конфликта интересов Клиента и АО «БКС Банк» (его работников) вышеуказанного характера.

8.15. Настоящим АО «БКС Банк» уведомляет Клиентов, что информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включая сведения о видах расходов, о сумме расходов и/или о порядке определения суммы расходов, информация о размере вознаграждения брокера, включая сведения о сумме вознаграждения и/или о порядке определения размера вознаграждения раскрывается путем размещения Регламента на сайте АО «БКС Банк» <http://bcs-bank.com>.

8.16. Настоящим АО «БКС Банк» уведомляет Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке о следующем:

8.16.1. информация о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, предусмотренная Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, предоставляется с помощью программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK». Клиент обязан предпринять все необходимые действия для получения данной информации с помощью указанных программно-технических средств, в том числе осуществить его установку, подписание и предоставление всех необходимых документов (включая заключение соглашения с поставщиком данных на соответствующих иностранных площадках, если это необходимо для получения информации), оплатить использование указанных программно-технических средств (если применимо). АО «БКС Банк» вправе предоставлять указанную информацию также посредством иных программно-технических средств (в том числе мобильного приложения), в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения;

8.16.2. Клиент вправе в любой момент отказаться от получения информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, предусмотренной Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке. Настоящее уведомление не является побуждением Клиента к указанному отказу. В случае реализации данного права Клиент направляет в АО «БКС Банк» соответствующее заявление в письменной форме на бумажном носителе или при наличии технической возможности в форме электронного документа. Данное заявление об отказе в получении информации должно содержать указание: (1) что Клиент отказывается от получения информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, предусмотренной Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, и (2) номера генерального соглашения, в рамках которого Клиент отказывается от получения информации, и (3) что Клиент уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации;

8.16.3. в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых АО «БКС Банк» временно утратило доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера) и, как следствие, становится невозможным предоставление Клиентам – неквалифицированным инвесторам информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг /доступа к указанной информации, АО «БКС Банк» уведомляет Клиента (Клиентов) об указанных проблемах технического характера любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, дополнительными соглашениями к генеральному соглашению, в том числе, но не ограничиваясь, посредством системы «QUIK», либо по телефону, либо по электронной почте с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом, либо на сайте АО «БКС Банк» <http://bcs-bank.com>.

8.17. Представление АО «БКС Банк» Клиенту информации и/или доступа к информации, предусмотренной п. 8.16 Регламента, не является рекомендацией, предложением АО «БКС Банк» Клиенту подавать поручения на заключение сделки с указанными ценными бумагами (в том числе осуществлять приобретение ценных бумаг, делать, акцептовать оферты). Настоящим Клиент подтверждает понимание и согласен, что АО «БКС Банк» является посредником в предоставлении данной информации, не несет ответственности за ее содержание и что, предоставляя данную информацию/доступ к информации, не делает никаких заверений, гарантий, обещаний в отношении указанной информации, в отношении эмитента, ценных бумаг, уровня риска, доходности, убытков от инвестирования, от приобретения ценных бумаг, соответствия или не соответствия инвестирования, приобретения ценных бумаг, знаниям, опыту, финансовому и иному положению Клиента, потребностям, ожиданиям, отношению к риску и доходности Клиента.

## **9. Вознаграждение Брокера и оплата расходов**

9.1. За оказание услуг по Договору Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение в следующем размере:

9.1.1. Вознаграждение Брокера за заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) составляет:

<b>Оборот за день, рублей</b>	<b>Вознаграждение Брокера, %</b>
До 1 000 000	0,0354%
От 1 000 000 до 4 999 999	0,0295%
От 5 000 000 до 14 999 999	0,0236%
От 15 000 000 до 49 999 999	0,0177%
От 50 000 000 до 99 999 999	0,0153%
От 100 000 000	0,00944%

но не менее 300 рублей за день (минимальная сумма вознаграждения за день), если в одной из торговых систем, указанных в настоящем разделе настоящего Регламента, была заключена хотя бы одна сделка в течение этого дня.

Для определения ставки вознаграждения Брокера берется суммарный оборот по сделкам купли-продажи, заключенный в вышеуказанной торговой системе. Под оборотом по сделке купли-продажи ценных бумаг понимается сумма соответствующей сделки купли-продажи ценных бумаг. В целях определения ставки вознаграждения Брокера в соответствии с настоящим пункта Регламента в оборот не учитываются:

- сделки РЕПО,
- сделки купли-продажи ценных бумаг, связанные с закрытием позиций Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов).

Вознаграждение Брокера за заключение сделок с ценными бумагами в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) с расчетами в иностранной валюте взимается в порядке, указанном в настоящем пункте Регламента, в российских рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения данных сделок (на дату заключения данной сделки).

9.1.2. Дополнительно к вознаграждению Брокера за совершение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов) (пункт 9.1.1. настоящего Регламента), подлежит уплате вознаграждение Брокера за оказание услуг по урегулированию сделки в размере 0,01% от оборота по сделкам купли-продажи, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), которое взимается ежедневно по итогам торгового дня, в котором были заключены соответствующие сделки (была заключена соответствующая сделка).

9.1.3. По согласованию между Брокером и Клиентом размер вознаграждения Брокера за исполнение одного или нескольких отдельных поручений Клиента, может быть установлен в ином размере, нежели предусмотренный настоящим разделом Регламента. Размер вознаграждения за сделку (операцию) будет считаться согласованным между Брокером и Клиентом, если Брокер исполнит поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которому содержатся предложения Клиента по этому вопросу.

9.2. Ежемесячная плата за использование программы для ЭВМ система QUIK MP «Брокер» составляет 299 рублей (НДС не начисляется). Плата за использование программы для ЭВМ система QUIK MP «Брокер», за неполный календарный месяц производится в соответствии с настоящим пунктом Регламента пропорционально количеству рабочих дней, в течение которых в отчетном месяце был подключен соответствующий терминал.

9.3. Вознаграждение Брокера за оказание услуг по ведению отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента в случаях, предусмотренных п. 10.3. настоящего Регламента, включается в размер вознаграждения Брокера, предусмотренного п. 9.1. настоящего Регламента.

9.4. Вознаграждение Брокера списывается Брокером без дополнительных распоряжений Клиента по банковскому ордеру с Лицевого счета (соответствующего ему Брокерского счета Клиента), а в случае отсутствия на нем свободных от любых обязательств денежных средств в необходимом объеме - с расчетного/текущего счета Клиента, открытого в АО «БКС Банк», и/или Лицевого счета, открытого в АО «БКС Банк» по другому Договору с Клиентом. Клиент настоящим подтверждает, что установленное настоящим пунктом настоящего Договора право Брокера, является акцептом Клиента любых требований Брокера на дебетование Лицевого счета, текущего/расчетного счета Клиента в АО «БКС Банк» в соответствии с настоящим Регламентом (заранее данный акцепт).

9.5. Суммы произведенных Брокером расходов, связанных с исполнением Договора, расходов и вознаграждения Брокера, связанных с оказанием услуг Брокером как Попечителем Счета депо Клиенту, суммы вознаграждения и суммы расходов депозитарию, в котором Клиенту открыт Счет депо, по которому Брокер назначен или будет назначен Попечителем Счета депо, а также суммы, подлежащих передачи третьим лицам, с которыми Брокером заключены сделки/совершены операции в соответствии с настоящим Регламентом и/или поручением Клиента, суммы вознаграждения и расходов по депозитарному договору между Клиентом и АО «БКС Банк», если иное не предусмотрено соглашением Клиента и Брокера, списываются Брокером без дополнительных распоряжений Клиента с Лицевого счета (соответствующего ему Брокерского счета Клиента), а в случае отсутствия на нем свободных от любых обязательств денежных средств в необходимом объеме - с



расчетного/текущего счета Клиента, открытого в АО «БКС Банк», и/или Лицевого счета, открытого в АО «БКС Банк» по другому Договору с Клиентом. Настоящий Регламент также является надлежащим образом поданным поручением на зачисление на Лицевые счета (соответствующий им Брокерский счета Клиента) дивидендов, купонных доходов и иных выплат по ценным бумагам Клиента (далее – Доходы по ценным бумагам), а также денежных средств, полученных от третьих лиц, с которыми Брокером заключены сделки/совершены операции в соответствии с настоящим Регламентом и/или поручением Клиента. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются вознаграждения, сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением фактических и/или юридических действий, сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

9.6. Обязательства Клиента по оплате, предусмотренные настоящим разделом Регламента, необходимых расходов и вознаграждения погашаются путем списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Лицевые счета (соответствующие им Брокерские счета Клиента), открытые в соответствии с любым из Договоров, заключенных Клиентом с Брокером. Брокер осуществляет такое списание в безакцептном порядке. В случае отсутствия на соответствующем Лицевом счете (соответствующего ему Брокерского счета Клиента) денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить перевод денежных средств на указанный Лицевой счет (соответствующий ему Брокерский счет Клиента) с Лицевого счета (соответствующего ему Брокерского счета Клиента), открытого в соответствии с другим Договором, заключенным Клиентом с Брокером, в целях исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов и вознаграждения АО «БКС Банк».

9.7. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента зарезервированных в определенной торговой системе либо на внебиржевом рынке денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения и/или обязательств Клиента по оплате необходимых расходов, связанных с оказанием в указанной торговой системе либо на внебиржевом рынке услуг, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить перевод денежных средств из одной торговой системы (внебиржевого рынка) в другую торговую систему либо на внебиржевой рынок по своему усмотрению в целях исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру обязательств Клиента по оплате необходимых расходов Брокеру.

9.8. В случае отсутствия на Лицевом счете (соответствующем ему Брокерском счете Клиента) денежных средств, достаточных для погашения обязательств Клиента по оплате необходимых расходов и вознаграждения АО «БКС Банк», настоящим Клиент предоставляет Брокеру право заключить за счет Клиента сделку (сделки) с ценными бумагами с целью обеспечения наличия на Лицевом счете денежных средств, достаточных для погашения обязательств Клиента по оплате необходимых расходов и вознаграждения.

9.9. В случае недостаточности денежных средств, после реализации ценных бумаг для погашения обязательства Клиента перед Брокером в соответствии с п. 9.8. настоящего Регламента, Клиент, обязан возместить погасить оставшиеся обязательства Клиент по оплате необходимых расходов и вознаграждения Брокеру.

9.10. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, Брокер вправе заблокировать на Лицевом счете (соответствующем ему Брокерском счете Клиента) или списать сумму предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Брокеру в течение трех месяцев, то Брокер возвращает списанные с Клиента суммы расходов на Лицевой счет (соответствующий ему Брокерский счет Клиента), при этом Клиент настоящим выражает свое согласие с тем, что Клиент, Третьи лица не имеют право требовать в связи с этим выплаты Брокером или иными третьими лицами процентов, неустойки, штрафов или денежных средств в любом ином качестве.

9.11. Все расчеты в связи с уплатой вознаграждения брокера и оплатой расходов по Договору производятся в рублях. В случае недостаточности денежных средств в рублях на Лицевом счете (соответствующем ему брокерском счете Клиента), Брокер имеет право осуществить конвертацию иностранной валюты, учитывающейся на Лицевом счете Клиента, в денежные средства в рублях по курсу Брокера, действующему у Брокера на дату списания расходов. Брокер вправе самостоятельно выбрать иностранную валюту для конвертации в случае недостаточности средств на Лицевом счете в рублях. Клиент не вправе предъявлять к Брокеру претензии по курсу конвертации и виду иностранной валюты, которая конвертируется.

## **10. Использование денежных средств и ценных бумаг Клиента**

10.1. Брокер, в рамках, установленных законодательством РФ, вправе использовать в своих интересах переданные ему для совершения сделок или полученные в результате их совершения денежные средства Клиентов, гарантируя исполнение поручений Клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых



денежных средств, и/или их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором.

10.2. Брокер не осуществляет использование ценных бумаг Клиента, учитывающихся по счетам депо, открытым Клиенту в соответствующем депозитарии.

10.3. По требованию Клиента Брокер требует от соответствующих клиринговых организаций (клиринговых центров) ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств АО «БКС Банк» как Участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента. Порядок исполнения клиринговой организацией (клиринговым центром) указанного требования путем открытия соответствующих счетов и регистров определяются соответствующими Правилами ТС.

10.4. В случае недостатка у клиринговой организации (клирингового центра) средств, необходимых и достаточных для исполнения сделки с ценными бумагами, Брокер вправе совершить за счет Клиента с клиринговой организацией (клиринговым центром) сделки РЕПО и/или сделки купли-продажи ценных бумаг и/или сделки займа на условиях и в порядке, установленных правилами ТС.

## **11. Ответственность Сторон**

11.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Брокера и установлена судом, и результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и Приложениями к нему. Во всех иных случаях риск убытков Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, несет Клиент.

11.2. Брокер несет ответственность за операции с Активами Клиента, совершенные с нарушением условий настоящего Регламента, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами или Договором.

11.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного или ненадлежащего образа доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно если Брокер обоснованно полагался на полученные от Клиента сведения, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по Договору.

11.4. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом.

11.5. Брокер не несет ответственности за исполнение ошибочных поручений Клиента, поданных Клиентом самостоятельно через информационно-торговые системы.

11.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером.

11.7. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения клиринговой организацией (клиринговым центром), расчетным депозитарием, кредитной организацией, а своих обязательств по соответствующим договорам, а также за нарушения другими организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту, в частности, но не ограничиваясь: любыми депозитариям, клиринговыми организациями, реестродержателям, организаторами торговли, кредитными организациями.

11.8. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации или приобретения Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации или приобретения ценных бумаг в соответствии условиями настоящего Регламента.

11.9. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии, сбоев, некорректной работы компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений, направления заявок организаторам торговли, или обеспечения иных процедур совершения, учета, исполнения сделок и операций на рынке ценных бумаг, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые, депозитарные процедуры/операции в используемых торговых системах.

11.10. Брокер не несет ответственности за любые убытки, которые могут быть причинены Клиенту в результате того, что поручение, направленное Клиентом, не было принято или не было исполнено Брокером вследствие невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок (поручений) клиентов Брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других клиентов Брокера, направленных на выставление заявок в торговую систему.

11.11. Брокер не несет ответственность за сохранность Активов Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, кредитных организаций, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные, клиринговые процедуры в этих торговых

системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения/учета Активов Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента или настоящего Регламента, Приложений к нему.

11.12. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

11.13. Ответственность за совершение действий, сделок, операций с ценными бумагами, денежными средствами, их последствия и соответствие указанных действий, сделок, операций, последствий требования нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения ценных бумаг, страны места совершения корпоративного действия с ценными бумагами, условиям выпуска ценных бумаг несет Клиент.

## **12. Порядок урегулирования споров и претензий**

12.1. Все споры, возникающие из Договора или связанные с исполнением обязательств по Договору, Брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

12.2. Жалобы и претензии Клиента должны содержать: сведения, идентифицирующие заявителя, в том числе, фамилию имя отчество (полное фирменное наименование) Клиента, номер и дату заключения Договора об оказании брокерских услуг, подпись (электронную подпись) заявителя, требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

Претензия Клиента отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, либо вручается под расписку в офисе обслуживания, на Странице для подачи обращений (жалоб), доступ к которой предоставляется через сеть Интернет, за исключением возражений по отчетности в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, при соблюдении всех условий и в порядке, предусмотренных п. 8.5. Регламента.

Клиент вправе направлять обращения (жалобы) в АО «БКС Банк» с использованием аналога собственноручной подписи Клиента, согласованного Клиентом и АО «БКС Банк» в Соглашении об использовании простой электронной подписи для подписания и направления обращения (жалобы), с использованием сети «Интернет» через Страницу для подачи обращений (жалоб), с момента технической реализации возможности подписания АСП СМС, если использование АСП СМС согласовано Клиентом и АО «БКС Банк» в Соглашении об использовании простой электронной подписи для подписания и направления обращения (жалобы), а до момента технической реализации возможности подписания обращения (жалобы) АСП СМС или если использование АСП СМС не согласовано Клиентом и АО «БКС Банк» в Соглашении об использовании простой электронной подписи для подписания и направления обращения (жалобы) - то с использованием аналога собственноручной подписи (простой электронной подписи), которой признается совокупность всех следующих данных, указанных Клиентом в форме подачи обращения (жалобы) на Странице для подачи обращений (жалоб): фамилии, имени, отчества (полного фирменного наименования Клиента), номера генерального соглашения, номера телефона, указанного в действующей Анкете клиента в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением об использовании простой электронной подписи для подписания и направления обращения (жалобы). При использовании Клиентом для подписания и направления обращения (жалобы) указанного дистанционного способа обмена сообщениями через Страницу для подачи обращений (жалоб) могут быть установлены технические особенности направления обращений (жалоб), обусловленные техническими условиями создания соответствующих документов на странице в сети Интернет. Обращения (жалобы), направленные Клиентом в АО «БКС Банк» с использованием аналога собственноручной подписи Клиента, согласованного Клиентом и АО «БКС Банк» в Соглашении об использовании простой электронной подписи для подписания и направления обращения (жалобы), с использованием сети «Интернет» через Страницу для подачи обращений(жалоб), считаются отправленными от имени Клиента и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности сторон Договора.

Телефон службы поддержки АО «БКС Банк», чат в сети Интернет служат для текущего консультирования по вопросам обслуживания и не являются способом подачи претензий (жалоб)

Претензия рассматривается Брокером в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения. Ответ на претензию, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения. Брокер предоставляет по запросу получателя финансовых услуг способом, которым был направлен такой запрос, информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения АО «БКС Банк» по Договору, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги по Договору, а также

информацию, указанную в пунктах 2.6 - 2.8 Базового стандарта защиты, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения АО «БКС Банк» такого запроса.

Заверенная копия Договора об оказании брокерских услуг, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора об оказании брокерских услуг, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению такого получателя финансовых услуг, предоставляются в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Ответ на жалобу (претензию) направляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

12.3. Брокер вправе направлять Клиенту претензии, требования любым (-и) на выбор Брокера из способов обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом и Приложениями к нему, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством направления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента или на иной известный АО «БКС Банк» адрес электронной почты Клиента. Акцептом настоящего Регламента Клиент заявляет и подтверждает, что в случае направления Брокером претензии Клиенту на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, или на иной известный Брокеру адрес электронной почты Клиента, указанная претензия считается полученной Клиентом в день ее направления Брокеру. Выписка с почтового сервера АО «БКС Банк», подписанная уполномоченным лицом Брокера, является пригодным для предъявления в суде доказательством направления Брокером на адрес электронной почты Клиента и получения Клиентом претензии Брокера.

12.4. Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения Клиентом ответа на претензию в течение 40 (сорока) календарных дней с момента получения претензии Брокером.

Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения Брокером ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии Клиентом, если иной срок ответа на претензию и на совершение Клиентом определенных действий не указан в самой претензии. Повторное получение Клиентом претензии Брокера не влияет на течение вышеуказанного срока в целях соблюдения Брокером досудебного претензионного порядка.

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

12.5. Присоединяясь к условиям настоящего Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что Брокер вправе в любой момент без предварительного уведомления и получения согласия Клиента выйти из переговоров и (или) отказаться от направления претензии Клиенту и (или) не дожидаться получения ответа Клиента на направленную претензию, безотлагательно передав спор на разрешение уполномоченному юрисдикционному органу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. Подача Брокером искового заявления и (или) заявления о наложении обеспечительных мер (мер по обеспечению иска) в отношении Клиента является надлежащим образом выраженной волей Брокера на прекращение ведения переговоров об урегулировании спора и отказ от соблюдения досудебных претензионных процедур.

12.6. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу оказания услуг по Договору, его (не)заключенности, (не)действительности, расторжения, прекращения, (не)исполнения или ненадлежащего исполнения, или в связи с Договором при недостижении согласия передаются в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации компетенцией суда на разрешение в Мещанский районный суд города Москвы (если дело подсудно районному суду), мировому судье участка № 411 Мещанского судебного района города Москвы (если дело подсудно мировому судье) или в Арбитражный суд города Москвы. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями Договора отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), судебный участок которого включает территорию по адресу: 129110, России, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1. Предусмотренные настоящим Регламентом условия о подсудности споров являются неотъемлемой частью Договора, заключенного между Клиентом и Брокером.

В случае передачи прав и (или) обязанностей, возникающих из Договора или в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением, действительностью, незаключенностью, недействительностью, неисполнением Договора, в том числе в случае передачи прав и (или) обязанностей в части, без замены стороны Договора, права и (или) обязанности Клиента, возникшие из Договора или в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, действительностью, незаключенностью, недействительностью, неисполнением переходят к третьему лицу, с предусмотренными настоящим Регламентом условиями о подсудности споров как неотъемлемой частью соответствующих прав и (или) обязанностей.

### **13. Конфиденциальность**

13.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, которая отнесена законодательством к конфиденциальной информации и стала известна Сторонам в связи с Договором. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

13.2. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру свое согласие на распространение/передачу Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, Активах Клиента, сделках и/или операциях с ними, государственным органам (в том числе судебным), муниципальным органам при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Центральному банку Российской Федерации. Настоящим Клиент также предоставляет Брокеру свое согласие на распространение/передачу Брокером вышеуказанной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, фондовым биржам, товарным биржам, кредитным организациям, саморегулируемым организациям, если Брокер является членом такой саморегулируемой организации, если Брокеру необходимо такое распространение/передача информации для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами, в том числе организаторов торговли, правилами клиринга, правилами членства в саморегулируемых организациях, договором с другим брокером, договором с Участником торгов, Участником клиринга.

13.3. Клиент обязуется не разглашать информацию о брокерском счете Клиента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то третьим лицам, он обязан немедленно письменно уведомить Брокера для остановки операций по указанному счету. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта Регламента.

13.4. Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение, сообщение (предоставление) Брокером (Акционерное общество «БКС Банк», ОГРН 1055400000369, Местонахождение: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1) в **Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»** (ОГРН 1025402459334, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), **Акционерное общество Управляющая Компания «Брокеркредитсервис»** (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), **BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД** (регистрационный номер HE 154856, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр), **VCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД** (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), **VCS Global Markets (Europe) Limited** (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимасол, Кипр), **BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи** (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), **Общество с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС»** (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1), **Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС»** (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), **Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни»** (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1), **Общество с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии»** (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37), **Закрытое акционерное общество «Первый специализированный депозитарий»** (ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А), **Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»** (ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), **Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы»** (ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308), **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноги»** (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), **Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ»** (ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1 (далее каждый в

отдельности именуется – Оператор, а совместно — Операторы) любых сведений и данных о Клиенте, в том числе, персональные данные, сведения о договорных отношениях Клиента с Брокером, информации об Активах Клиента и задолженности (обязательствах) Клиента перед Брокером, о сделках/операциях, совершенных в связи с Договором, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения Клиентом, договоров (сделок) с указанными юридическими лицами или в случае заключения Брокером договора с указанными юридическими лицами в связи с исполнением настоящего Регламента.

13.5. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право на обработку его персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в п.13.4. настоящего Регламента, так и любым иным при условии соблюдения требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, полученные Брокером в связи с заключением, изменением и/или исполнением настоящего Договора, иных соглашений между Брокером и Клиентом, а также данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из юридических лиц, указанных в п. 13.4. настоящего Регламента, на основании или в связи с заключенными Клиентом с соответствующими указанными юридическими лицами договорами или на основании или в связи с заключенными Брокером с соответствующими указанными юридическими лицами договорами в связи с исполнением Договора, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат заключения), данные об открытых у указанных юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в их отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из указанных в п. 13.4. настоящего Регламента юридических лиц или их правопреемникам.

13.6. Обработка персональных данных Клиента будет осуществляться Брокером в интересах Клиента, в том числе с целью: 1) исполнения Брокером обязанностей в связи с настоящим Регламентом, соглашениями между Клиентом и Брокером, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц, 2) подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений и приложений к ним, 3) предоставления информации (отказа в предоставлении информации), 4) а также в целях предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых Брокером, а также указанными в п. 13.4 настоящего Регламента лицами, в интересах которых действует Брокер, совместных услуг Брокера и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых Брокером и/или лицами, указанными в п. 13.4 настоящего Регламента, в том числе путем направления информации об условиях предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи. Обработка персональных данных может осуществляться как Брокером, так и третьими лицами, заключившими с Брокером соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

Настоящее право (согласие) действует до достижения всех указанных целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления Клиентом письменного уведомления (запроса) в адрес Оператора, которому передаются персональные данные, по указанным выше адресам. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати)<sup>2</sup> календарных дней с момента получения Оператором письменного уведомления (запроса) о его отзыве. При этом, в случае отзыва согласия у любого из вышеуказанных лиц обработка персональных данных может осуществляться иными лицами, у которых согласие не отозвано. В случае отзыва Клиентом согласия на обработку своих персональных данных Оператор вправе продолжить их обработку без согласия Клиента с целью осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных, если она необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, в том числе в случае реализации Оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы

<sup>2</sup> День получения уведомления (запроса) не включается в тридцатидневный срок.

передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

13.7. Настоящим Клиент также подтверждает, что им получено согласие представителей Клиента – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к настоящему Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей– физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также Третьих лиц с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (**Акционерное общество «БКС Банк»**), о месте его нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1, о наличии у Брокера их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и Брокера уточнения персональных данных, в порядке, установленном настоящим Договором, приложениями к нему, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Брокера по обработке, в том числе хранении, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

#### **14. Изменения и дополнение Регламента. Прекращения (расторжение) Договора**

14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе, но не ограничиваясь в части размера и порядка выплаты вознаграждения Брокеру, изменений и дополнений в Декларации о рисках (Приложения 5а – 5д к Регламенту), а также в дополнительные соглашения к Договору, заключенные между Брокером и Клиентом, производится Брокером в одностороннем порядке.

Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, а также правил и регламентов торговых систем, Базовых стандартов, правил и стандартов СРО НФА вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

14.2. Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента раскрытия информации с учетом требований нормативно-правовых актов Банка России.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в АО «БКС Банк» (на [www](http://www) – страницу АО «БКС Банк») за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте, в том числе, но, не ограничиваясь, в Декларации о рисках (Приложения 5а – 5д к Регламенту). Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

14.3. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела Регламента равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

14.4. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением (далее по тексту - дополнительное соглашение к Договору). Заключенное между Брокером и Клиентом дополнительное соглашение к Договору может быть изменено Брокером в одностороннем порядке. Если условиями дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом, и настоящим Регламентом не предусмотрено иное то, изменение дополнительного соглашения к Договору производится Брокером путем направления уведомления Клиенту о намерении внести изменения в дополнительное соглашение к Договору не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления указанных изменений в силу, если иное дополнительно не согласовано Брокером и Клиентом.

14.5. Уведомление Брокера, указанное в п. 14.4 настоящего Регламента, направляется Клиенту одним из способов обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом. Если иное дополнительно не согласовано Брокером и Клиентом все изменения, внесенные в дополнительное соглашение к Договору, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления соответствующего уведомления Клиенту (включительно) либо, при условии, что в уведомлении не предусмотрен больший срок со дня, указанного в уведомлении Клиенту.

14.6. Договор может быть расторгнут полностью как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

14.7. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Сторона является уведомленной с момента фактического получения уполномоченным лицом Стороны уведомления о расторжении Договора.

14.8. В течение 29 календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с настоящим Регламентом, и исполнить иные свои обязательства по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по возмещению необходимых расходов Брокеру и выплате вознаграждения Брокеру, по предоставлению Брокеру необходимых документов, предусмотренных Договором, и иные обязательства, предусмотренные Договором.

14.9. Наступление даты расторжения Договора не влечет прекращения обязательств Клиента перед Брокером по Договору, возникших до наступления даты расторжения Договора, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Клиентом своих обязательств по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям. Указанные обязательства Клиента действуют до момента их полного исполнения.

14.10. Не позднее десяти дней до предполагаемой даты расторжения Договора Клиент должен предоставить Брокеру поручения на отзыв (возврат) денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента (соответствующем Лицевом счете), для внесения Брокером расходных записей по Брокерскому счету Клиента (соответствующему Лицевому счету). В случае непредоставления Клиентом Брокеру в указанный срок поручений в отношении денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента (соответствующем Лицевом счете), Брокер имеет право перечислить указанные денежные средства по своему усмотрению на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, либо на банковский счет, с которого поступали денежные средства на Лицевой счет (соответствующий ему Брокерский счет Клиента), либо на Лицевой счет, открытый Клиенту в АО «БКС Банк» по другому Договору, либо на текущий/расчетный счет Клиента, открытый ему в АО «БКС Банк», либо в депозит нотариуса.

14.11. В случае, если после наступления даты расторжения Договора, Брокеру на имя Клиента поступят денежные средства, Брокер осуществляет учет указанных денежных средств за вознаграждение либо перечисляет денежные средства согласно п. 14.10. настоящего Регламента.

14.12. Брокер вправе списывать из суммы денежных средств, указанных в п. 14.10. и/или 14.11. настоящего Регламента, сумму вознаграждения, подлежащего уплате Клиентом Брокеру, а также сумму расходов, которые понес и/или понесет Брокер, в том числе, в связи с совершением операций (действий) в соответствии с настоящим Регламентом, договором Попечителя Счета депо и иными соглашениями между Клиентом и АО «БКС Банк».

14.13. Брокер с момента получения Брокером/направления Брокером Клиенту (уполномоченному им лицу) уведомления о расторжении Договора имеет право не принимать от Клиента (уполномоченных лиц Клиента) поручения на совершение сделок/операций с Активами Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение п. 14.10. и/или 14.11 настоящего Регламента.

Приложение № 1 Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»

- Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк» (для юридических лиц) (Приложение №1а к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»)

- Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк» (для юридических лиц - нерезидентов) (Приложение №1а/н к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»)

- Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк» (для физических лиц) (Приложение №1б к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «БКС Банк»)

Приложение № 2 Перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий Договора об оказании брокерских услуг с Акционерным обществом «БКС Банк»

Приложение № 3 Соглашение о порядке использования биржевой информации

Приложение № 4 Соглашения об использовании системы «QUIK»

Приложение № 5а Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке

Приложение № 5б Декларация о рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций

Приложение № 5в Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги

Приложение № 5г Декларация о рисках, связанных с совмещением брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности