



**УТВЕРЖДЕНО**  
**в новой редакции**  
**Приказом Генерального директора**  
**ООО ИК «Иволга Капитал»**  
**№ 01-20.06/24 от 20.06.2024г.**  
**Вступает в силу с 05.07.2024г.**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ**  
**НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ**  
**ООО ИК «Иволга Капитал»**

**г. Москва**  
**2024 год**

## Оглавление

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1. Термины и определения .....	4
2. Статус Регламента .....	8
3. Сведения о Брокере.....	9
4. Общие положения о предоставлении услуг .....	10
5. Услуги Брокера.....	11
ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	11
6. Заключение Договора.....	11
7. Открытие счетов и регистрация в ТС .....	14
8. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств и драгоценных металлов Клиентов .....	14
10. Регистрация Представителей Клиента .....	17
11. Администрирование счетов Клиента .....	17
12. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет Клиента.....	18
13. Вывод денежных средств с Инвестиционного счета Клиента.....	18
14. Перераспределение денежных средств Клиента .....	21
15. Депозитарные операции Клиента (Зачисление/Списание Ценных бумаг Клиента).....	21
16. Резервирование Денежных средств.....	22
16.-1. Резервирование драгоценных металлов .....	22
17. Резервирование Ценных бумаг .....	23
ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	23
18. Торговая процедура .....	23
19. Поручение на сделку.....	29
20. Прием и исполнение поручений на сделки.....	33
21. Урегулирование сделок .....	35
22. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке .....	36
23. Сделки РЕПО.....	36
24. Особенности заключения в рамках Регламента договоров займа ценных бумаг.....	37
25. Условия совершения сделок с неполным покрытием.....	37
26. Особенности совершения маржинальных сделок .....	37
27. Урегулирование сделок с неполным покрытием.....	37
28. Особенности совершения срочных сделок через Организатора торгов.....	37
29. Особенности совершения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов .....	40
ЧАСТЬ IV. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ .....	41
30. Общие правила обмена Сообщениями .....	41
31. Формы и бланки.....	43
32. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты.....	44
33. Обмен Сообщениями и документами в Офисе Брокера .....	45
34. Обмен Сообщениями и документами по почте.....	45
35. Обмен Сообщениями через Личный кабинет, Систему Диадок и посредством телефонной связи.....	45
ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА ....	47
36. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов .....	47
ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....	50
37. Учет операций Клиента и отчетность Брокера.....	50
38. Информационное обеспечение .....	52
39. Уведомления .....	53
ЧАСТЬ VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.....	54
40. Налогообложение .....	54
41. Конфиденциальность .....	56
42. Обстоятельства непреодолимой силы .....	57
43. Ответственность сторон за несоблюдение условий настоящего Регламента .....	58
44. Направление Обращений и разрешение споров .....	59

45. Изменение и дополнение условий Регламента.....	61
46. Отказ от Регламента. Расторжение Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета .....	62
47. Список приложений к настоящему Регламенту .....	63
48. Контроль версий документа .....	63
Приложение № 1а «Доверенность на Представителя Клиента (для юридических лиц)» ....	63
Приложение № 1б «Доверенность на Представителя Клиента (для физических лиц)» .....	65
Приложение № 2 «Поручение на операции с денежными средствами» к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	66
Приложение № 3 «Поручение на совершение сделки на фондовом рынке» к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	68
Приложение № 4 «Поручение на совершение сделки на срочном рынке» к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	69
Приложение № 5 «Поручение клиента на исполнение срочного инструмента» к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	70
Приложение № 6 «Поручение на совершение сделки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов» к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	71
Приложение № 7 «Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами» к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	72
Приложение № 8 «Поручение на операции с ценными бумагами» к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	73
Приложение № 9а «Уведомление об отказе от Регламента Клиентом» к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	74
Приложение № 9б «Уведомление об отказе от Регламента Брокером» к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	75
Приложение № 10а «Инвестиционный профиль клиента – физического лица» к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	76
Приложение № 10б «Инвестиционный профиль клиента – юридического лица» к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	77
Приложение № 11 «Заявление об установлении/отмене пароля (кодового слова) для устных сообщений» к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» .....	78

## **ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1. Термины и определения**

Следующие термины и определения, применяемые в тексте настоящего Регламента брокерского обслуживания на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (далее – Регламент) используются в нижеприведенных значениях. Термины, используемые в Регламенте и отдельно не определённые в нем, применяются в значениях, установленных Правилами ЭДО (как определено ниже):

**Авторизованный адрес электронной почты** – адрес электронной почты, указанный Клиентом в Анкете Клиента или полученный Брокером из Специализированного раздела корпоративной информационной системы или Личного кабинета Клиента, и используемый в целях идентификации при обмене Сообщениями.

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

**Авторизованный номер мобильного телефона** – номер мобильного телефона, указанный Клиентом в Анкете Клиента или полученный Брокером из Специализированного раздела корпоративной информационной системы или Личного кабинета Клиента, используемый в целях идентификации Клиента, обмена Сообщениями.

**Активы Клиента** – денежные средства (ДС), в том числе в иностранной валюте, ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг, производные финансовые инструменты и драгоценные металлы, учитываемые во внутреннем учете Брокера на Инвестиционном счете Клиента.

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

**Свободные Активы Клиента** – не Зарезервированные Активы Клиента.

**Анкета** – документ в бумажной или электронной форме, подписанный клиентом, содержащей в себе необходимую информацию о Клиенте/Уполномоченном лице Клиента /Выгодоприобретателе /Бенефициарном владельце, по установленной Брокером форме.

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

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

**Брокер** – ООО ИК «Иволга Капитал», оказывающее Клиенту брокерские услуги на основании Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета.

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

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

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

**Вариационная маржа** – денежное выражение переоценки позиций по срочным сделкам относительно расчетной цены текущего торгового дня.

**Внебиржевой рынок (ВНБР)** – неорганизованный рынок ценных бумаг, где сделки

с Финансовыми инструментами в интересах Клиента совершаются Брокером путем прямых переговоров с контрагентом.

**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, при проведении операций с Финансовыми инструментами.

**Гарантийное обеспечение** – сумма средств, подлежащих в соответствии с Правилами ТС внесению Клиентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям.

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

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

**Договор** – Договор на брокерское обслуживание и/или Договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, стандартные формы которых утверждены ООО ИК «Иволга Капитал» и опубликованы на Сайте Брокера.

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

**Драгоценные металлы** – золото и серебро в обезличенном виде, определенные законодательством Российской Федерации, соответствующими Правилами ТС, условиями настоящего Регламента и приложений к нему. Драгоценные металлы, зачисляемые на Инвестиционный счет Клиента, учитываются Брокером в обезличенном виде на торговых банковских счетах в драгоценных металлах (специальных брокерских счетах в драгоценных металлах), открытых Брокеру как участнику клиринга в НКО НКЦ (АО). Брокер не осуществляет зачисление на Инвестиционный счет Клиента драгоценных металлов в физической форме и не осуществляет вывод (физическую выдачу Клиенту) драгоценных металлов, приобретенных Брокером в рамках заключенной по поручению и за счет Клиента сделки.

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** - федеральная государственная информационная система, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах. В целях настоящего Регламента – система, позволяющая производить дистанционную идентификацию и аутентификацию Клиента.

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

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

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

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, иностранная структура без образования юридического лица, заключившее с Брокером Договор, согласившись со всеми положениями настоящего Регламента.

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

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

**Конфиденциальная информация:**

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

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

**Обращение** - это обращение Клиента, поступившее Брокеру, в форме заявления, жалобы, претензии о нарушении Брокером прав, свобод и законных интересов Клиента.

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

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

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

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

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

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

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

**Правила ЭДО** – правила электронного документооборота Брокера определяющие, в том числе порядок дистанционного обмена Электронными документами, являющимися Сообщениями, с Клиентом, порядок доступа Клиента в корпоративную информационную

систему Брокера и порядок использования в ней электронной подписи. Правила ЭДО размещаются на Сайте Брокера.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с действующим законодательством РФ, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Брокер вправе на свое усмотрение оказывать определенные услуги в нерабочее время, в том числе в дни, являющиеся выходными/праздничными (нерабочими) для Брокера.

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

**Сайт Брокера** – специализированная страница Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет, где Брокер размещает текст настоящего Регламента, сведения об изменениях в тексте Регламента, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес сайта Брокера [www.ivolgacap.ru](http://www.ivolgacap.ru)

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

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

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

**Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)** – федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и организациями программных и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их информационным системам, сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме, а также программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем органов и организаций через СМЭВ.

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

**Соглашение (Правила) ЭДО** - правила электронного документооборота Брокера определяющие, в том числе порядок дистанционного обмена Электронными документами, являющимися Сообщениями, с Клиентом (физическим лицом), порядок доступа Клиента в

корпоративную информационную систему Брокера и порядок использования в ней электронной подписи. Соглашение (Правила) ЭДО размещаются на Сайте Брокера.

**Соглашение ЭДО с использованием Системы Диадок** – Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок с Клиентом (юридическим лицом). Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок размещается на Сайте Брокера.

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

**Спецификация срочного инструмента (спецификация)** – документ, совместно с Правилами ТС совершения срочных сделок, определяющий все существенные условия срочного инструмента, его обращения и исполнения.

**Стоимость Портфеля клиента** - определяется как сумма Плановых позиций.

**Существенные условия Сделки** – параметры Сделки, указанные в пункте 19.3, 19.4 и 19.5. настоящего Регламента соответственно.

**Тариф** – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указан перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Тарифы утверждаются Генеральным директором Брокера, вступают в силу в соответствии с процедурой, установленной Договором, публикуются отдельным файлом на Сайте Брокера в сети Интернет на странице «Тарифы» и могут быть изменены Брокером в одностороннем порядке. Брокер имеет право по отдельному соглашению предоставлять Клиентам иные Тарифы.

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

**Представитель Клиента** – лицо, являющееся представителем Клиента и имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, необходимые для исполнения Договора.

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

**Финансовые инструменты** – ценные бумаги, производные финансовые инструменты, а также валюта и драгоценные металлы, являющиеся предметом сделок, заключаемых в ходе торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

**Ценные бумаги (ЦБ)** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и иностранные ценные бумаги.

**Ценные бумаги Клиента** – ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и учитываемые на его Инвестиционном счете.

1.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом и Правилами ЭДО, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами РФ, а также соответствующими Правилами торгов и правилами клиринга.

## 2. Статус Регламента

2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и, являясь приложением к стандартным формам Договора на брокерское обслуживание и Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО ИК «Иволга Капитал», определяет общий



порядок и условия, на которых Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также иные сопутствующие услуги.

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

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

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

2.5. Все положения настоящего Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в рамках Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС) лишь в части, не противоречащей Договору ИИС и законодательству РФ.

2.6. В случаях, когда положения Регламента распространяются на ИИС, под понятием «Инвестиционный счет», используемом в Регламенте, понимается ИИС.

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

### 3. Сведения о Брокере

<b>Полное наименование:</b>	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»
<b>Сокращенное наименование:</b>	ООО ИК «Иволга Капитал»
<b>Адрес места нахождения</b>	Российская Федерация, город Москва
<b>Юридический адрес Брокера, указанный в ЕГРЮЛ</b>	Сведения о юридическом адресе Брокера, по которому также осуществляется прием корреспонденции, публикуются на официальном Сайте Брокера в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации».
<b>Телефон:</b>	Тел. +7 (495) 150 08 90
<b>Сайт в сети Интернет:</b>	<a href="http://www.ivolgacap.ru">www.ivolgacap.ru</a>
<b>Электронная почта:</b>	<a href="mailto:info@ivolgacap.ru">info@ivolgacap.ru</a>
<b>Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:</b>	№ 045-14016-010000 от 14.03.2017 г. на осуществление дилерской деятельности. Без ограничения срока действия.
	№ 045-14015-100000 от 14.03.2017 г. на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
	№ 045-14017-001000 от 14.03.2017 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Без ограничения срока действия.
	№ 045-14018-000100 от 14.03.2017 г. на осуществление депозитарной деятельности. Без ограничения срока действия.
<b>Лицензирующий орган:</b>	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Дополнительные сведения об ООО ИК «Иволга Капитал» в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, могут содержаться на Сайте

Брокера либо предоставляются Клиенту по его требованию в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

#### **4. Общие положения о предоставлении услуг**

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

4.2. Брокер не предоставляет Клиентам возможность совершения маржинальных сделок/сделок с неполным покрытием. Брокер не использует денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в собственных интересах, при этом:

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

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

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

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

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

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

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

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

4.8. Предоставление Биржевой информации:

4.8.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в

соответствии с Правилами торгов Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли в сети Интернет.

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

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

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

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

## **5. Услуги Брокера**

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

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

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

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

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

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

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

## **ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **6. Заключение Договора**

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

- Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами, о рисках сделок и операций с производными финансовыми

инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам) (Приложение № 2 к Договору);

– с Уведомлением об использовании Специального брокерского счета, содержащемся в Приложении № 2 к Договору,

– с мерами ответственности за нарушения правил использования Биржевой информации (п. 4.8. Регламента).

6.2. До заключения Договора Брокер обязан предоставить лицу, намеревающемуся заключить такой договор, Декларацию о рисках. Декларация о рисках предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается Договор (на бумажном носителе либо в электронной форме соответственно). Обязанность Брокера по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на Клиента - квалифицированного инвестора в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующих Финансовых инструментов (услуг), или Клиента, являющегося иностранной финансовой организацией или Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги.

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

– Комплект документов, необходимых для заключения Договора, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Договору, и своим юридическим статусом лично в Офис Брокера, либо направив с нарочным, либо посредством почтовой связи. Документы на бумажном носителе не предоставляются в случае дистанционного заключения Договора физическим лицом посредством Личного кабинета при условии, что у Клиента есть действующее Соглашение (Правила) ЭДО с Брокером, либо в случае, если Клиент – юридическое лицо присоединился к Соглашению об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок .

– Иные документы по требованию Брокера.

Все документы предоставляются Клиентом Брокеру одновременно.

В случае подписания документов Представителем Клиента Брокеру дополнительно должны быть предоставлены документы, указанные в пункте 9.2 или 9.5 Регламента.

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

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

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

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

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

6.7. Заключая Договор Клиент – физическое лицо подтверждает, что он не является:  
– иностранным публичным должностным лицом;  
– должностным лицом публичной международной организации;

– лицом, замещающим (занимающим):

- а) государственные должности Российской Федерации;
- б) должности первого заместителя и заместителя Генерального прокурора Российской Федерации;
- в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (Банка России);
- г) государственные должности субъектов Российской Федерации;
- д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или генеральным прокурором Российской Федерации;
- е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;
- ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а также не является супругом и/или несовершеннолетним ребенком указанных лиц.

В случае изменения одного из вышеуказанных статусов Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера.

6.8. Физическое лицо, заключившее с Брокером Соглашение (Правила) ЭДО на основании оферты о заключении соглашения об электронном документообороте, размещенной на Сайте Брокера, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Заявление о присоединении, а также Анкету клиента-физического лица простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде через Личный кабинет. До направления Брокеру Заявления о присоединении, физическое лицо обязано пройти упрощенную идентификацию одним из следующих способов:

6.8.1. Путем авторизации в ЕСИА через портал «Госуслуги» от своего имени, подтверждения передачи данных о себе Брокеру, успешного прохождения упрощенной идентификации через ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства и получения Брокером необходимой информации о клиенте через ЕСИА. Обязательными условиями являются следующие:

- авторизация физического лица в ЕСИА осуществлена при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме;

- обеспечение физическим лицом получения Брокером из ЕСИА следующих подтвержденных персональных данных: фамилии, имени, отчества (если имеется) физического лица в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации, данных об основном документе, удостоверяющим личность физического лица как гражданина Российской Федерации (паспорта) на территории Российской Федерации.

6.8.2. Путем предоставления Брокеру своих персональных данных (фамилии, имени, отчества – при наличии, серии и номера документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ), ИНН и СНИЛС, а также подтверждения получения на указанный им Авторизированный номер мобильного телефона кода, отправленного Брокером посредством СМС-сообщения. Обязательным условием также является получение Брокером с использованием СМЭВ положительного результата проверки введенных физическим лицом данных о себе.

6.8.3. В случае прохождения физическим лицом упрощенной идентификации с использованием ЕСИА или СМЭВ идентификация представителей, бенефициарных владельцев Клиента не осуществляется.

6.9. До заключения Договора Брокер запрашивает у Клиента информацию для

определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами по форме Приложений № 10а или № 10б к Регламенту. Положения настоящего пункта не распространяются на отношения Брокера с Клиентом, являющимся квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги по организации размещения выпуска и/или размещения ценных бумаг.

6.10. Юридическое лицо, заключившее с Брокером Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, размещенное на Сайте Брокера, имеет право заключить Договор дистанционно и в дальнейшем осуществлять обмен сообщениями и документами посредством Системы Диадок.

## **7. Открытие счетов и регистрация в ТС**

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

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

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

7.3. При Регистрации Договора Брокер осуществляет автоматическую регистрацию Клиента на следующих Организованных торгах: на фондовом рынке ПАО Московская биржа, на срочном рынке ПАО Московская биржа, на валютном рынке ПАО Московская биржа, если Клиент не указал иное.

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

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

Уведомление направляется Брокером в электронном виде на Авторизованный адрес электронной почты Клиента либо посредством Личного кабинета (в случае если Клиентом акцептовано Соглашение ЭДО), либо посредством Системы Диадок. По письменному требованию Клиента указанное Уведомление может быть получено им в Офисе Брокера или почтовым отправлением в бумажном виде.

## **8. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств и драгоценных металлов Клиентов**

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

8.2. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для

учета денежных средств и Драгоценных металлов Клиентов определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств и Драгоценных металлов Клиентов Брокер обязан:

8.3.1. В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг зачислять денежные средства, переданные от Клиентов для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные для Клиентов по заключенным в их интересах сделкам и/или договорам (в том числе в случае проведения расчетов через кредитные организации по результатам клиринга сделок, заключенных Брокером от своего имени и за счет Клиентов, клиринговой организацией), на специальные брокерские счета, открытые Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам.

8.3.1.(а) в целях разделения собственных Драгоценных металлов и Драгоценных металлов Клиентов, полученных в результате оказания Брокером услуг по заключению и исполнению сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), зачислять драгоценные металлы, полученные Брокером по сделкам, совершенным по поручению и за счет Клиента, на отдельные банковские счета в драгоценных металлах, открываемые Брокером в кредитной организации (специальные брокерские счета в драгоценных металлах);

8.3.2. На Специальном брокерском счете/ специальном брокерском счете в драгоценных металлах и на счетах расчетных организаций ТС денежные средства и драгоценные металлы Клиента будут учитываться вместе с денежными средствами и драгоценными металлами других Клиентов.

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

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

8.3.4. Брокер обеспечивает отдельный внутренний учет денежных средств и драгоценных металлов каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете / специальном брокерском счете в драгоценных металлах.

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

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

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

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

- возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Брокера;
- возврат Клиенту сумм, неправильно удержанных Брокером.

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

Специальные брокерские счета.

## **9. Представители Клиента**

9.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения от имени Клиента может только сам Клиент или его Представители. Представитель не вправе совершать какие-либо действия через Личный кабинет Клиента.

9.2. Клиент, желая назначить Представителя, предоставляет Брокеру следующие документы:

– Анкету на Представителя. В случае если Представителем назначается физическое лицо, Анкета представителя должна быть подписана таким Представителем в личном присутствии сотрудника Брокера либо подпись Представителя должна быть заверена нотариально. Брокер вправе отказать в принятии Анкеты представителя, следовательно, и в признании факта назначения Представителя перед Брокером в случае несоблюдения данного требования. В случае если Представителем назначается юридическое лицо, Анкета представителя должна быть подписана уполномоченным Представителем юридического лица и содержать печать такого юридического лица (при наличии);

– Документы, необходимые для проведения идентификации Представителя, согласно списку, утвержденному Брокером (Приложение № 3 к Договору);

– Доверенность на Представителя, составленная по форме соответствующего Приложения к Регламенту (Приложение № 1а, Приложение № 1б).

9.3. Без доверенности выступать в качестве Представителей Клиента-юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями личного закона такого юридического лица.

9.4. Без доверенности выступать в качестве Представителей Клиента-несовершеннолетнего физического лица могут законные представители физического лица – родители, опекуны, усыновители, попечители и т.д., при этом их полномочия должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

9.5. В отношении Представителей, указанных в п. 9.3 и 9.4 Регламента, Брокеру должны быть предоставлены следующие документы:

– Анкета на Представителя. Анкета Представителя должна быть подписана таким Представителем в личном присутствии сотрудника Брокера либо подпись Представителя должна быть заверена нотариально. Брокер вправе отказать в принятии Анкеты представителя, следовательно, и в признании факта назначения Представителя перед Брокером, в случае несоблюдения данного требования. В случае если Представителем назначается юридическое лицо, Анкета представителя должна быть подписана уполномоченным Представителем юридического лица и содержать печать такого юридического лица (при наличии).

– Документы, необходимые для проведения идентификации, согласно списку, утвержденному Брокером (Приложение № 3 к Договору).

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

9.7. Права иных лиц выступать в качестве Представителя от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом и оформленной в соответствии с требованиями законодательства места выдачи.

9.8. В соответствии с правилами, установленными Брокером, все доверенности Представителей должны быть зарегистрированы Брокером и переданы ему на хранение, либо должны быть предъявлены при подаче Поручения. Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его Представителем в виде оригинала или в виде



нотариальной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

9.9. Рекомендуемые формы доверенностей приведены в Приложениях к Регламенту и публикуются на Сайте Брокера. Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Брокер оставляет за собой право отказать в приеме такой доверенности.

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

9.11. При подаче Поручений лично идентификация Представителей производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) Представителем Клиента сотруднику Брокера, принимающему Поручение.

## **10. Регистрация Представителей Клиента**

10.1. После завершения процедур открытия счетов, необходимых для совершения Брокером операций за счет и в интересах Клиента, Брокер проводит процедуру регистрации Представителей Клиента.

10.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей Брокер автоматически регистрирует в качестве Представителей:

– руководителя Клиента-юридического лица, полномочия которого действовать от имени Клиента без доверенности подтверждены представленным Брокеру комплектом документов;

– законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

10.3. Лица, не перечисленные в пункте 10.2 настоящего Регламента, регистрируются Брокером в качестве Представителей Клиента только на основании доверенностей.

## **11. Администрирование счетов Клиента**

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

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

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

11.4. Брокер вправе приостановить прием от Клиента Поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, за исключением операций по зачислению денежных средств, в случае наличия у Брокера информации об изменениях сведений, перечисленных в пункте 11.1. настоящего Регламента, до момента представления

Клиентом Брокеру всех необходимых документов, указанных в пункте 11.1. настоящего Регламента.

## **12. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет Клиента**

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

12.2. Клиент, осуществляя безналичный перевод денежных средств в соответствии с настоящим пунктом, предоставляет Брокеру согласие на выдачу Брокером поручения кредитной организации, обслуживающей Брокера, осуществлять обработку персональных данных данного Клиента.

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

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

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

12.5. Брокер вправе зачислить на Инвестиционный счет клиента денежные средства, поступившие со счета третьего лица в случае, когда такое третье лицо является в соответствии с законодательством РФ:

– профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, и при этом согласно основанию платежа, зачисляемые на Инвестиционный счет Клиента денежные средства были отозваны Клиентом со специальных брокерских счетов/счетов доверительного управления, открытых в соответствующих организациях. В этом случае зачисление денежных средств со счета третьего лица производится Брокером только при условии представления надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих наличие договорных отношений между Клиентом и таким профессиональным участником рынка ценных бумаг;

– стороной по сделке (при проведении расчетов по сделкам заключенным Брокером в интересах Клиента).

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

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

## **13. Вывод денежных средств с Инвестиционного счета Клиента**

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

13.2. Брокер принимает поручения на вывод денежных средств, при условии их подачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом. Исполнение поручения Клиента на вывод денежных средств осуществляется на банковские реквизиты Клиента, указанные в Анкете и (или) на банковские реквизиты зарегистрированные в Личном кабинете.

13.3. Брокер не принимает и не исполняет поручения Клиента на вывод денежных

средств, если в соответствии с таким Поручением денежные средства должны быть переведены на счет третьего лица, за исключением вывода денежных средств с ИИС Клиента (при расторжении Договора с Брокером) на ИИС Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, а также за исключением случая, когда такой вывод осуществляется с целью осуществления расчетов по сделке, заключенной Брокером в интересах Клиента.

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

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

13.5. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 18-30 по Московскому времени любого Рабочего дня (день «Т»). Однако если Поручение получено Брокером позднее 13-00 дня «Т», то оно считается принятым Брокером днем «Т+1». Поручения на вывод денежных средств исполняются Брокером не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента на вывод денежных средств (Т+1).

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

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

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

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

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

- от обязательств по уплате вознаграждения Брокеру в соответствии с Тарифами;
- от обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с Тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе по сделкам РЕПО;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг.

13.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с пунктом 13.8. настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту

в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично в объеме имеющихся у Клиента свободных средств.

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

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

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

- зачисление денежных средств, поступающих в результате исполнения заключенной по поручению Клиента Сделки;
- зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по Ценным бумагам Клиента (дивиденды, процентные платежи, в том числе в счет исполнения обязательства по возврату дивидендов, процентных платежей и т. д. по Сделкам РЕПО);
- списание денежных средств, подлежащих уплате в соответствии с условиями заключенной по поручению Клиента Сделки;
- зачисление/списание денежных средств по итогам клиринга, осуществляемого Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию, за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходов Депозитария, в размере и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером, в том числе по оплате услуг и сборов ТС;
- списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Регламентом;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
- списание денежных средств по решению органов государственной власти;
- зачисление денежных средств в связи с участием Клиента в программах (маркетинговых акциях), направленных на увеличение активности клиентов в приобретении услуг, оказываемых Брокером;
- иные зачисления/списания денежных средств, связанные с оказанием услуг в рамках Договора, в том числе в счет погашения любой задолженности Клиента перед Брокером.

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

## **14. Перераспределение денежных средств Клиента**

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

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

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

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

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

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

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

15.3. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента, открытых ему в Депозитарии на основании депозитарного договора, коррелирующего с Договором на брокерское обслуживание в системе внутреннего учета, считаются переданными в распоряжение Брокера и учитываются на Инвестиционном счете Клиента. Настоящим Клиент соглашается на использование Брокером информации, полученной им от Депозитария в целях оказания Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом и соглашается на предоставление Брокером Депозитарию информацию по торговым операциям, совершенным Брокером.

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

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

Списание/зачисление ценных бумаг с/на Инвестиционные счета Клиента, учитываемых на счетах депо Клиента, открытых ему в иных депозитариях отличных от Депозитария, осуществляется Брокером на основании Поручения на операции с ценными

бумагами по форме Приложения № 8 к Регламенту и/или предоставления Брокеру соответствующих полномочий по распоряжению ценными бумагами.

15.6. Зачисление на Инвестиционный счет ценных бумаг Клиента – эмитента ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает Клиенту услуги по размещению ценных бумаг на организованных торгах и учитываемых на эмиссионном счете депо клиента в НКО АО НРД, перед началом размещения осуществляется Брокером на основании отчета НКО АО НРД по форме MS020, полученного от Клиента – эмитента ценных бумаг. При этом в отчете НКО АО НРД должно быть указано, что ценные бумаги Клиента-эмитента таких ценных бумаг переведены на торговый раздел эмиссионного счета депо Клиента, открытый под Брокера. Списание с Инвестиционного счета ценных бумаг Клиента – эмитента ценных бумаг в результате их первичного размещения осуществляется Брокером на основании Отчета об обеспечении (форма EQM99), полученного Брокером от клиринговой организации НКО НКЦ (АО). Зачисление/списание с/на Инвестиционный счет Клиента ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает Клиенту услуги по выкупу (приобретению) ценных бумаг через организованные торги с использованием казначейского счета депо такого Клиента - эмитента ценных бумаг в НКО АО НРД, осуществляется Брокером на основании Отчета об обеспечении (EQM99), полученного Брокером от клиринговой организации НКО НКЦ (АО). При этом в таком отчете должно быть указано, что ценные бумаги Клиента-эмитента таких ценных бумаг переведены на торговый раздел казначейского счета депо Клиента, открытый под Брокера.

15.7. При условии соблюдения Клиентом требований Брокера к комплектности, содержанию и оформлению документов, подтверждающих произведенные Клиентом расходы на приобретение ценных бумаг, Брокер принимает зачисляемые Клиентом ценные бумаги к учету по стоимости, равной стоимости приобретения ценных бумаг. В противном случае зачисляемые Клиентом ценные бумаги принимаются к учету по стоимости равной нулю.

Комплект документов, подтверждающий стоимость приобретения зачисляемых Ценных бумаг, должен быть предоставлен не позднее дня зачисления Ценных бумаг.

Цена приобретения Ценных бумаг, подлежащих зачислению, рассчитывается Брокером по методу FIFO (First In – First Out).

## **16. Резервирование Денежных средств**

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

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

### **16.-1. Резервирование драгоценных металлов**

16.-1.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру поручения на заключение Сделки по продаже драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) должен зарезервировать на Инвестиционном счете Клиента драгоценные металлы соответствующего вида в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке драгоценных металлов по итогам Сделки в полном объеме (резервирование драгоценных металлов).

16.-1.2. Драгоценные металлы, зачисленные на Инвестиционный счет Клиента по итогам расчетов по сделкам покупки драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), заключенных во исполнение поручения Клиента, в отсутствие дополнительных поручений Клиента,

автоматически резервируются Брокером для совершения сделок.

## **17. Резервирование Ценных бумаг**

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

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

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

## **ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **18. Торговая процедура**

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

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

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

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

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

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

Информация о введении ограничений на прием/исполнение Поручения на сделку на основании рекомендаций (предписаний) Банка России доводится Брокером до Клиентов путем ее опубликования на Сайте брокера в сети Интернет и/или путем ее размещения в Личном кабинете и/или доводится до сведения Клиентов посредством направления соответствующего информационного сообщения на адрес электронной почты Клиента,

указанный в Анкете.

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

- (а) определить диапазоны цен Финансовых инструментов;
- (б) определять минимально допустимое количество Ценных бумаг/срочных контрактов/единиц иностранной валюты/драгоценного металла в одной заявке, отличное от размера стандартного лота, установленного соответствующим Организатором торговли;
- (в) ограничивать возможность подачи заявок отдельных типов по Финансовым инструментам;
- (г) определять время принятия и/или исполнения заявок отдельных типов;
- (д) ограничить возможность приобретения в отношении Финансовых инструментов, в отношении которых имеется информация о наступлении события дефолта (технического дефолта), либо в отношении которых имеется информация о делистинге, возможном делистинге, о прекращении проведения организованных торгов с Финансовым инструментом, в любой ТС, на основании информации из любого источника, включая, но не ограничиваясь, от Организатора торговли, вышестоящего депозитария места хранения, Вышестоящего брокера, из информационно-аналитических систем;
- (е) ограничить возможность совершения на Организованных торгах сделок покупки-продажи неликвидных, низколиквидных финансовых инструментов;
- (ж) совершать иные действия, предусмотренные Регламентом и Приложениями к нему.

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

Установление ограничений и изменение дополнительных параметров осуществляются Брокером в целях:

- (1) защиты прав и интересов Клиентов;
- (2) предотвращения возникновения, увеличения у Клиентов убытков в результате совершения операций с Финансовыми инструментами;
- (3) ограничения недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с Финансовыми инструментами;
- (4) недопущения ситуаций существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов Финансовым инструментом в результате исполнения заявки (Поручения на сделку) Клиента.

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

Информация об установлении и изменении Брокером дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки (поручения), может быть размещена на Сайте Брокера, в Личном кабинете, а также доведена до Клиента через систему ИТС «QUIK», а равно любым иным способом обмена сообщениями на выбор Брокера, как предусмотренным, так и не предусмотренным настоящим Регламентом. До направления заявки (поручения) Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру за сведениями о дополнительных параметрах (требованиях), которым должна соответствовать заявка (поручение) по определенному Финансовому инструменту. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента.

#### **18.4. До принятия Поручения на сделку с ценными бумагами и/или на**



**заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, следующую информацию:**

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

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

18.4.3. В отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, – цена производного финансового инструмента, доступная брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены.

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

18.4.5. Информация, указанная в подпункте 18.4.1 пункта 18.4. настоящего Регламента, предоставляется Клиенту посредством предоставления доступа к информационно-торговой системе «QUIK» (в случае использования Клиентом данной системы), а при ее отсутствии в указанной системе, либо в случае отсутствия у Клиента доступа к ИТС «Quik», а также в случаях, указанных в п. 18.4.2, 18.4.3, – посредством телефонной связи.

18.4.6. В случае если до предоставления информации, указанной в подпунктах 18.4.1., 18.4.2 настоящего Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки).

18.4.7. В случае если до предоставления информации, указанной в подпунктах 18.4.1 - 18.4.3, 18.4.6 настоящего Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, соответствующую известному ему объему сделки.

18.4.8. Клиент вправе в любой момент отказаться от предоставления ему информации, указанной в подпунктах 18.4.1 - 18.4.7 настоящего Регламента, направив Брокеру заявление в произвольной письменной форме, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения свободного формата посредством Личного кабинета, электронной почты, иным способом, предусмотренным Регламентом для обмена

сообщениями, за исключением телефонной связи. Клиент вправе в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации.

18.4.9. Информация, указанная в подпунктах 18.4.1 – 18.4.7 настоящего Регламента, не предоставляется в следующих случаях:

при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;

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

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

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

в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в подпунктах 18.4.1 – 18.4.7 настоящего Регламента;

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

18.5. Выбор источника для предоставления информации, указанной в пункте 18.4. Регламента, осуществляется Брокером самостоятельно. Брокер предоставляет сведения о дополнительных источниках соответствующей информации, не указанных в настоящем Регламенте, по запросу Клиента (при их наличии).

18.6. В случае возникновения проблем технического характера, приводящих к прекращению доступа и/или невозможности предоставления информации, указанной в подпунктах 18.4.1 - 18.4.7 пункта 18.4. настоящего Регламента, Брокер сообщает Клиенту о проблемах технического характера путем размещения соответствующего информационного сообщения на Сайте Брокера и в Личном кабинете.

**18.7. В случае, если в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием совершения физическим лицом сделок (договоров) является требование о проведении тестирования:**

18.7.1. Брокер проводит тестирование в отношении следующих видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования:

1) необеспеченные сделки;

2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;

3) договоры репо, требующие проведения тестирования;

4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;

6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 31

Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;

9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;

10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;

11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом 22 директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ;

12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ;

13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

18.7.2. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

18.7.3. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные Брокером в соответствии с Базовым стандартом брокера.

18.7.4. При проведении тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования.

18.7.5. По усмотрению Брокера тестирование проводится в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно либо в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

18.7.6. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Приложением № 19 Базового стандарта брокера. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

18.7.7. Брокер не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня проведения тестирования направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования. Уведомление об оценке результатов тестирования направляется Брокером способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления такого уведомления, - в электронном виде путем отображения результата в Личном кабинете Клиента непосредственно после завершения прохождения тестирования либо на бумажном носителе.

18.7.8. Тестирование проводится Брокером с использованием функционала Личного кабинета Клиента или в иной форме, позволяющей Брокеру зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию. При этом проведение тестирования с использованием телефонной связи не допускается.

18.7.9. В случае наличия нескольких Договоров с тестируемым лицом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем действующим Договорам.

18.7.10. В случаях, установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг», Брокер не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня получения отрицательной оценки результатов тестирования Клиента, при наличии у Брокера намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его Поручения на сделку в случае отрицательного результата тестирования, направляет Клиенту уведомление о рискованном поручении по форме, установленной Базовым стандартом брокера в Приложении № 21 (далее – уведомление о рискованном поручении).

18.7.11. Брокер направляет уведомление о рискованном поручении Клиенту способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления Клиенту, - в электронном виде через Личный кабинет Клиента либо на бумажном носителе.

18.7.12. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня направления Брокером Клиенту уведомления о рискованном поручении, Клиент направляет Брокеру заявление о принятии рисков по форме, установленной Базовым стандартом брокера в Приложении № 22, любым способом, предусмотренном Регламентом для обмена Сообщениями и позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного заявления Брокеру, в том числе допускается предоставление указанного заявления в электронной форме через Личный кабинет.

18.8. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, Брокер предоставляет Клиенту следующую информацию:

1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;

3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);

4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге

(при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

Указанная в настоящем пункте Регламента информация предоставляется Брокером Клиентам любым способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

## **19. Поручение на сделку**

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

19.2. Клиент подает Поручения, одним из следующих способов:

19.2.1. Путем обмена документами в бумажной форме в соответствии с Приложениями № 3 – 8 к Регламенту;

19.2.2. Путём обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через Личный кабинет клиента на сайте Брокера <https://lk.ivolgacap.ru> (только для физических лиц);

19.2.3. путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через ИТС «QUIK»;

19.2.4. посредством телефонной связи;

19.2.5. посредством электронной почты, в соответствии с п. 32 Регламента;

19.2.6. путём обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через Систему Диадок (только для юридических лиц).

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

19.3.1. ФИО (Наименование) и уникальный код Клиента, присвоенный Брокером;

19.3.2. номер Договора;

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

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

19.3.5. количество ценных бумаг или однозначные условия их определения;

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

19.3.7. срок действия Поручения;

19.3.8. условие исполнения Поручения (для Длющихся поручений);

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

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

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

19.3.9.3. размер дисконта по первой части Сделки РЕПО.

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

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

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

- 19.4.1. ФИО (Наименование) и уникальный код Клиента, присвоенный Брокером;
- 19.4.2. номер Договора;
- 19.4.3. вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, своп и т.д.);
- 19.4.4. вид сделки (покупка/продажа срочного контракта);
- 19.4.5. наименование (обозначение) срочного контракта, принятое у Организатора торгов;
- 19.4.6. количество контрактов;
- 19.4.7. цена одного контракта/цена исполнения по опциону;
- 19.4.8. размер премии по опциону.

Срок окончания действия Поручения на срочную сделку определяется как конец торговой сессии дня принятия Поручения Клиента к исполнению.

19.5. В Поручении на совершение сделки с валютой/драгоценными металлами Клиент должен указать следующее:

- 19.5.1. ФИО (Наименование) и уникальный код Клиента, присвоенный Брокером;
- 19.5.2. номер Договора;
- 19.5.3. наименование инструмента;
- 19.5.4. вид сделки (покупка/продажа);
- 19.5.5. сумма (объем сделки) в иностранной валюте (в лотах цифрами);
- 19.5.6. курс/цена или однозначные условия его определения;
- 19.5.7. согласие клиента на расходы, которые могут возникнуть при заключении и исполнении сделки;
- 19.5.8. срок действия Поручения.

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

19.7. В случае отсутствия в Поручении какой-либо информации, указанной в пункте 19.3, 19.4, 19.5 настоящего Регламента соответственно, Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения.

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

19.9. Все подаваемые поручения должны быть подписаны или подтверждены Клиентом (Представителем Клиент).

Письменное Поручение от имени юридического лица должно быть заверено печатью юридического лица, если иное не предусмотрено учредительными документами юридического лица.

19.10. Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ, только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором.

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

иностранный юридический или физический человек.

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

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

Формы Поручения на сделки с ценными бумагами, Сделки РЕПО, и поручения на совершение срочной сделки приведены в Приложениях № 3 – 8 к настоящему Регламенту соответственно. При этом Брокер оставляет за собой право принимать иные формы поручений, не установленные настоящим Регламентом, но отвечающих требованиям п.19.3-19.5 настоящего Регламента.

Поручения на сделки, оформленные в виде электронных документов, должны содержать реквизиты поручений, оформленных в бумажном виде, в частности установленных п.19.3 – 19.5 настоящего Регламента.

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

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

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

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

19.17. Основаниями для отказа в приеме или в исполнении Поручения являются:

- отсутствие у Брокера доверенности на лицо, подавшее или подписавшее Поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
- возникновение у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати предоставленным в Поручении подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете;
- Поручение подано с нарушением сроков, порядка подачи (приема) Поручений;
- Свободных Активов недостаточно для полного исполнения поручения/ недостаточно средств гарантийного обеспечения, внесенных Клиентом, необходимых для открытия и/или удержания открытых позиций Клиента на Срочном рынке;
- если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе поданное Поручение содержит признаки манипулирования или легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- утрата Клиентом статуса квалифицированного инвестора в случае подачи Поручения на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов или иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению на территории РФ;
- в иных предусмотренных Регламентом случаях.

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

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;

б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и(или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и(или) форма предусмотрены Регламентом;

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

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

19.19. Клиент вправе отменить любое Поручение на Сделку до истечения срока действия такого Поручения путем направления последним Брокеру подписанного Клиентом распоряжения в свободной форме любым из способов обмена сообщениями, указанных в Регламенте. Поручения на сделки, частично исполненные Брокером к моменту их отмены Клиентом, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Поручение на сделку не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

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

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

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

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

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

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

19.26. В любом поданном поручении на сделку, подлежащей исполнению в ТС, должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС. Поручения на сделку, подлежащие исполнению на внебиржевом рынке, должны содержать все существенные условия, предусмотренные нормативными



актами в сфере финансовых рынков и требованиями настоящего Регламента.

19.27. Клиент вправе подать Дящееся поручение в отношении Сделок с Ценными бумагами, в том числе Сделок РЕПО. Дящиеся поручения подлежат исполнению в случае наступления условия (ряда условий), предусмотренного соответствующим Дящимся поручением, и могут предусматривать возможность неоднократного их исполнения.

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

Дящиеся поручения могут подаваться в целях совершения как торговых, так и неторговых операций. Дящиеся поручения должны содержать все условия соответствующих операций либо порядок их определения. Существенным условием Дящегося поручения является также описание условия(ий), при наступлении которого(ых) Дящееся поручение становится срочным к исполнению.

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

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

## **20. Прием и исполнение поручений на сделки**

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

- при исполнении Брокером Поручения на сделку Клиента Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручения на лучших условиях в соответствии с требованиями Политики совершения ООО ИК «Иволга Капитал» торговых операций за счет клиентов (далее – «Политика совершения Брокером торговых операций»), опубликованной на Сайте Брокера;

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

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

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

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

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

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

самом Поручении на сделку или в Правилах ТС.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.16. Допускается исполнение Поручения по частям.

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

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

20.19. В случае непредоставления Клиентом, подавшим Поручение на совершение внебиржевой сделки с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами, Брокеру информации о знаниях и опыте (в соответствии с п. 6.9 Регламента), Брокер сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии сделки знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить Клиенту.

20.20. Сообщения, указанные в п.20.18, 20.19 Регламента направляются Клиенту по Авторизованному адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента, или через Личный кабинет Клиента (если Клиент заключил с Брокером Соглашение ЭДО и у Брокера имеется техническая возможность для направления сообщения данным способом) или посредством Системы Диадок.

20.21. В случае если Клиент после получения им сообщений, указанных в п.20.18 и 20.19 Регламента, дает повторное Поручение на сделку или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет Поручение либо вправе отказать в его исполнении.

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

## **21. Урегулирование сделок**

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

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

- поставку/прием ценных бумаг в случае, если у него есть соответствующие полномочия;
- перечисление/прием/конвертацию денежных средств в оплату ценных бумаг;
- поставку/прием иностранной валюты, драгоценных металлов по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов);
- перечисление/прием денежных средств в оплату иностранной валюты, драгоценных металлов по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская

Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов);

– оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, имеющих право требования соответствующего вознаграждения в результате заключения Сделки;

– иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

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

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

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

21.6. В случае наличия у Клиента задолженности (неисполненных и (или) ненадлежащим образом исполненных обязательств) перед Брокером по заключенным в порядке оказания услуг по Договору за счет и в интересах Клиента Сделкам, в том числе в связи с несоблюдением Клиентом установленной Регламентом обязанности по резервированию на Инвестиционном счете Клиента необходимого количества Активов, свободных от любых обязательств, обременений, арестов и блокирования, Брокер имеет право реализовать по действующим ценам на организованном рынке принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или иностранную валюту и/или драгоценные металлы в объеме, достаточном для погашения задолженности (обязательств) Клиента. При этом Брокер вправе самостоятельно определить, какие именно Активы Клиента будут проданы. В случае реализации Брокером указанных в настоящем пункте прав, настоящий Регламент является надлежащим образом поданным Брокеру поручением Клиента на заключение соответствующей (-их) сделки (-ок). Направление Клиентом поручений на заключение соответствующей сделки (-ок) дополнительно не требуется. При этом Брокер в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение соответствующей (-их) сделки (-ок).

## **22. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке**

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

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

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

## **23. Сделки РЕПО**

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

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

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

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

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

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

23.7. Клиент не вправе отменять и изменять поданное поручение на сделку РЕПО после заключения Первой части сделки РЕПО.

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

## **24. Особенности заключения в рамках Регламента договоров займа ценных бумаг**

Раздел 24 Регламента утратил силу с 05.10.2022 г.

## **25. Условия совершения сделок с неполным покрытием**

Раздел 25 Регламента утратил силу с 18.04.2022 г.

## **26. Особенности совершения маржинальных сделок**

Раздел 26 Регламента утратил силу с 18.04.2022 г.

## **27. Урегулирование сделок с неполным покрытием**

Раздел 27 Регламента утратил силу с 18.04.2022 г.

## **28. Особенности совершения срочных сделок через Организатора торгов**

28.1. Брокер предоставляет Клиентам возможность совершения срочных сделок через Организатора торгов при условии, что Брокер является Участником торгов Срочного рынка Организатора торгов или заключил договор с иным брокером, предоставляющим в рамках указанного договора Брокеру услугу по заключению сделок на Срочном рынке

Организатора торгов.

28.2. При совершении сделок на срочном рынке Брокер и Клиент руководствуются Регламентом и Правилами ТС. При совершении срочных сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента. Особенности обслуживания на Срочном рынке каждой Торговой системы определяются в соответствии с Правилами ТС. До подачи Брокеру поручения на совершение срочной сделки Клиент обязан ознакомиться с Правилами ТС и спецификацией срочного инструмента, являющегося предметом сделки, которые опубликованы на официальном сайте в сети Интернет соответствующей ТС.

28.3. Срочные сделки на внебиржевом рынке заключаются только при условии заключения между Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

#### **Гарантийное обеспечение**

28.4. В любой момент времени на Инвестиционном счете Клиента должен поддерживаться уровень средств, который не может быть менее допустимого минимума. Размер допустимого минимума определяется величиной гарантийного обеспечения, которое требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании Поручений Клиента на срочную сделку. Брокер ведет учет полученных от Клиента гарантийных Активов, необходимых для проведения Клиентом операций на Срочном рынке Организатора торгов.

28.5. Требования к размеру гарантийного обеспечения определяются Организатором торгов в соответствии с Правилами ТС. Расчет суммы гарантийного обеспечения производится ТС ежедневно в соответствии с Правилами ТС.

28.6. Брокер вправе в одностороннем порядке увеличить размер гарантийного обеспечения по сравнению с размером, установленным Правилами ТС, в том числе, если с точки зрения Брокера, позиция Клиента является слишком рискованной или ситуация на Срочном рынке в целом является более рискованной, чем она оценивается в соответствии с Правилами ТС. Начальная и вариационная маржа вычисляются и взимаются/начисляются ТС в соответствии с Правилами ТС. Об увеличении размера гарантийного обеспечения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер уведомляет Клиента не позднее 12 часов по московскому времени торгового дня, следующего за торговым днем, когда Брокером были внесены изменения размера гарантийного обеспечения любым способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

28.7. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом исключительно денежными средствами.

28.8. Порядок внесения средств гарантийного обеспечения в виде ценных бумаг, а также порядок установления их оценочной стоимости устанавливается Правилами ТС и согласуются Клиентом и Брокером в каждом конкретном случае.

28.9. Клиент не может открывать большее количество позиций, чем это допустимо с учетом состояния Портфеля Клиента по срочным сделкам, учитываемого в рамках Инвестиционного счета Клиента. Соотношение между величиной сальдо Портфеля Клиента по срочным сделкам, учитываемого в рамках Инвестиционного счета, и предельным числом открытых позиций определяется Брокером с учетом коэффициента ликвидности.

28.10. Клиенту следует в течение торгового дня обращаться в Личный кабинет Клиента (при условии подключения Клиента к Личному кабинету) / к Брокеру посредством телефонной связи по номеру телефона, указанному на Сайте Брокера, чтобы получать текущую информацию о состоянии своего Инвестиционного счета, в том числе Портфеля по срочным сделкам.

#### **Порядок осуществления расчетов**

28.11. Перечисления, связанные с уплатой биржевого сбора, списанием и начислением вариационной маржи, осуществляются в соответствии с Правилами ТС без предварительного уведомления Клиента.

28.12. Брокер самостоятельно и без предварительного уведомления Клиента

производит списание сумм комиссионного вознаграждения Брокера за совершение операций на Срочном рынке за счет и в интересах Клиента, суммы штрафных санкций и убытков, рассчитываемых в порядке, установленном Регламентом. Брокер производит иные списания за счет денежных средств Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.

28.13. При наличии у Клиента задолженности по оплате комиссионного вознаграждения Брокера, по оплате процентов на сумму займа, предоставляемого клиенту при превышении гарантийного обеспечения, штрафных санкций и убытков, а также задолженности по гарантийному обеспечению, а также при наличии свободного остатка денежных средств в иных Портфелях в рамках Инвестиционного счета, отличных от Портфеля по срочным сделкам, Брокер вправе в отсутствие дополнительных поручений Клиента осуществить перераспределение денежных средств по Портфелям в сумме, необходимой для погашения задолженности Клиента. В этом случае требования Регламента к форме и к порядку подачи Поручения Клиента на перераспределение денежных средств считаются соблюденными.

28.14. Клиент обязан пополнить свой Портфель по срочным сделкам средствами в требуемом размере, если:

- сальдо Портфеля по срочным сделкам становится меньше допустимого минимума; и/или
- доля ликвидных средств Клиента, зачисленных на Портфель по срочным сделкам, меньше норматива ликвидности, установленного Брокером; и/или
- остаток средств гарантийного обеспечения Клиента менее установленного.

28.15. При наступлении любого из событий, указанных в п. 28.13 Регламента, Клиент обязан пополнить свой Портфель по срочным сделкам исключительно денежными средствами или закрыть необходимое количество позиций.

28.16. Брокер по требованию Клиента обязан вернуть средства Клиента (или их часть), при этом в распоряжении Брокера должны оставаться средства в размере, необходимом для удержания открытых позиций Клиента и для открытия позиций на основании поступивших Поручений Клиента на срочную сделку.

28.17. При возникновении у Клиента задолженности перед Брокером по гарантийному обеспечению Брокер вправе начислять и удерживать с Клиента проценты на сумму задолженности.

28.18. Проценты удерживаются Брокером самостоятельно по итогам дня за счет денежных средств Клиента, зачисленных на его Портфель по срочным сделкам, со дня, когда возникла задолженность Клиента по гарантийному обеспечению, и до момента исполнения Клиентом его обязанности по погашению задолженности по гарантийному обеспечению. При отсутствии денежных средств в Портфеле по срочным сделкам проценты могут удерживаться Брокером из денежных средств на других Портфелях Клиента в рамках Инвестиционного счета Клиента. Размер указанных процентов устанавливается в Тарифах, опубликованных на Сайте Брокера на странице «Тарифы».

28.19. При возникновении у Клиента задолженности перед Брокером по гарантийному обеспечению при совершении в интересах Клиента срочных сделок Брокер вправе в отсутствие дополнительных поручений Клиента на совершение сделок самостоятельно предпринимать все необходимые действия, направленные на погашение указанной задолженности, в том числе путем совершения в интересах и за счет Клиента сделок РЕПО.

#### **Условия принудительного закрытия позиций Клиента**

28.20. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента на срочном рынке в объеме, необходимом для покрытия задолженности Клиента, если Клиент ненадлежащим образом исполняет требования пункта 28 Регламента.

28.21. Брокер вправе самостоятельно, без распоряжения Клиента закрыть часть позиций Клиента на срочном рынке, если Клиент нарушает установленные Организатором торговли ограничения по числу открытых позиций.

28.22. В случае, если остаток средств гарантийного обеспечения, рассчитанный с учетом текущей (в том числе накопленной отрицательной) вариационной маржи, уменьшается до размера менее установленного, Брокер вправе без какого-либо предварительного уведомления закрыть позиции Клиента на срочном рынке по текущим ценам, сложившимся на торгах Организатора торгов, независимо от того, исполнил ли Клиент требования пункта 28 Регламента.

28.23. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента закрыть позиции Клиента по поставочному срочному инструменту в случае, если на последний день обращения соответствующего срочного инструмента у Клиента отсутствует возможность исполнения срочного инструмента по причине отсутствия такого счета депо, а также в случае, если Клиенту предоставлен режим совершения сделок с полным покрытием.

28.24. Брокер вправе в любой момент времени самостоятельно без поручения Клиента закрыть позиции Клиента на срочном рынке в полном объеме в случае, если стоимость гарантийных активов, учитываемых в Портфеле Клиента по срочным сделкам, составляет величину менее 3000 (Три тысячи) рублей.

28.25. Во всех случаях принудительного закрытия Брокером позиций Клиента ответственность за любые убытки возлагается на Клиента.

#### **Исполнение срочного контракта**

28.26. Исполнение срочного инструмента осуществляется в соответствии с Правилами ТС и спецификацией срочного инструмента.

28.27. Наличие у Клиента открытых позиций по поставочному фьючерсному контракту на 15:00 последнего дня обращения соответствующего контракта рассматривается Брокером как уведомление Клиента об исполнении соответствующего контракта, за исключением случаев, предусмотренных п.28.28 Регламента. При этом направления Клиентом Брокеру уведомления об исполнении срочного инструмента не требуется, а требования настоящего Регламента к форме и к порядку подачи соответствующего уведомления Клиента считаются соблюденными.

28.28. Исполнение срочного инструмента осуществляется путем заключения сделки в Секторе рынка Основной рынок ПАО Московская биржа в порядке, предусмотренном Правилами ТС, по цене, равной результату деления Расчетной Цены Контракта, определенной по итогам вечернего Расчетного периода последнего дня заключения Контракта, на лот Контракта.

28.29. Обязанности Клиента при исполнении (экспирации) опциона:

– Поручение на исполнение срочного инструмента, базовым активом которого являются ценные бумаги, должно быть направлено Клиентом Брокеру до 12 часов по московскому времени торгового дня, предшествующего торговому дню, являющемуся последним днем обращения срочного инструмента в соответствии с Правилами ТС. Поручение на исполнение срочного инструмента составляется по форме, установленной в Приложении № 5 к Регламенту. Поручение на исполнение срочного инструмента направляется Брокеру в порядке, установленном Регламентом, способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом, который бы обеспечивал максимально оперативное получения Поручения Брокером.

– Клиент, принявший на себя обязательства по поставке базового актива / по приобретению базового актива по установленной цене исполнения опциона, должен руководствоваться правилами, установленными в п.28.27 либо 28.28. Регламента (в зависимости от процедуры исполнения контракта), и Правилами ТС.

## **29. Особенности совершения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

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

29.2. При совершении сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов



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

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

29.4. Расходы, возникающие при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты и(или) драгоценных металлов, оплачиваются Клиентом на условиях, определенных разделом 36 Регламента.

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

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

## **ЧАСТЬ IV. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ**

### **30. Общие правила обмена Сообщениями**

30.1. Взаимодействие Клиента с Брокером производится путем обмена Сообщениями.

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

Дистанционный обмен Сообщениями и документами между Брокером и Клиентом в рамках настоящего Регламента может производиться при помощи электронного документооборота через Систему Диадок для юридических лиц и через Личный кабинет физического лица на сайте Брокера. Условием применения электронного документооборота с Клиентом является заключение с Клиентом соответствующего соглашения. Правила электронного документооборота и соглашение об обмене электронными документами размещены на сайте Брокера.

30.3. Документы в электронной форме, подписываются электронной подписью и признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными

правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Клиент - физическое лицо в рамках настоящего Договора производит обмен Сообщениями в виде электронных документов по телекоммуникационным каналам связи с использованием простой электронной подписи – СМС-пароля.

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

30.4. Во всех случаях обмена Сообщениями Брокер проводит идентификацию Клиента (физического лица) посредством паспортных данных Клиента/Представителя Клиента и/или Авторизованного номера мобильного телефона и/или Авторизованного адреса электронной почты.

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

30.6. При обмене письменными Сообщениями и документами между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

30.6.1. Любое Сообщение, составленное в письменной форме на бумажном носителе, может быть представлено либо самим Клиентом, либо Представителем Клиента, направлено с нарочным или почтой;

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

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

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

30.6.5. Во всех случаях письменное Сообщение должно быть подписано Клиентом, либо Представителем Клиента;

30.6.6. Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений;

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

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

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

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

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

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

30.10. Акцепт Договора означает, что Клиент выражает свое согласие на подписание со стороны Брокера с помощью факсимильного воспроизведения подписи Представителя Брокера отчетности, предусмотренной разделом 37 настоящего Регламента и/или соглашениями Сторон, и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом либо необходимых для осуществления прав и обязанностей Брокера, установленных настоящим Регламентом.

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

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

30.13. При дистанционном заключении Договора путем подписания в электронном виде Заявления о присоединении к Договору и Анкеты клиента-физического лица простой электронной подписью посредством Личного кабинета обмен Сообщениями с Брокером на бумажных носителях в том числе способами, указанными в разделах 33-34 Регламента, производится Клиентом только после предоставления Клиентом Брокеру Анкеты Клиента в бумажной форме, надлежащим образом оформленной и собственноручно подписанной Клиентом в присутствии сотрудника Брокера либо содержащей нотариальное свидетельство подлинности подписи Клиента.

## **31. Формы и бланки**

31.1. Брокер рекомендует Клиентам при составлении Поручений на сделку в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, использовать бланки стандартных форм, разработанные Брокером, образцы которых опубликованы на Сайте Брокера и являются приложениями к Регламенту. В случае невозможности доступа на Сайт Брокера, формы и бланки могут быть предоставлены Брокером по запросу Клиента. При составлении поручений на совершение депозитарных операций в Депозитарии Клиент должен руководствоваться Клиентским регламентом Депозитария и предусмотренным им формами и бланками поручений и документов.

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

## **32. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты**

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

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

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

– Стороны признают, что воспроизведение подписей Клиента/Представителя Клиента и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;

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

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

32.3. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается сканированный образ (оцифрованный с бумажного носителя) Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/Представителя Клиента/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера.

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

32.4.1. оцифрованные с бумажного носителя (далее – сканированная копия) Поручения на совершение сделок;

32.4.2. сканированные копии Поручений на операции с денежными средствами;

32.4.3. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокеру.

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

32.5.1. Отчетность, предусмотренную Частью VI Регламента;

32.5.2. Информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента;

32.5.3. Уведомления и ответы на жалобы и претензии;

32.5.4. Сообщения Клиенту, предусмотренные пп. 20.18 - 20.19 Регламента.

32.5.5. Подтверждения о приеме поручений и о совершении Сделок;

32.6. Для подачи Сообщений посредством электронной почты Клиент обязан использовать адрес электронной почты, указанный им при заполнении Анкеты. Брокер

вправе отказать Клиенту в принятии Сообщений, поступивших с иного адреса электронной почты.

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

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

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

### **33. Обмен Сообщениями и документами в Офисе Брокера**

33.1. Обмен Сообщениями и документами осуществляется в письменном виде на бумажном носителе в Офисе Брокера.

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

33.3. Клиент может передавать Брокеру любые Сообщения лично и/или через своих Представителей и/или нарочным.

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

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

### **34. Обмен Сообщениями и документами по почте**

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

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

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

34.4. Датой получения Сообщений и документов данным способом является дата вручения.

### **35. Обмен Сообщениями через Личный кабинет, Систему Диадок и посредством телефонной связи**

35.1. Клиент-физическое лицо, заключившее с Брокером Соглашение ЭДО, вправе обмениваться Сообщениями, являющимися Электронными документами, через свой Личный кабинет. Стороны обмениваются Сообщениями в порядке, установленном в Соглашении об электронном документообороте и Правилах электронного документооборота

35.2. Клиент-юридическое лицо, заключившее с Брокером Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок вправе обмениваться Сообщениями являющимися Электронными документами через Систему Диадок, в порядке, установленном Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок.

35.3. Электронные Сообщения и документы принимаются Брокером исходя из

технической возможности и готовности Брокера принимать/отправлять определенные Сообщения и документы.

Брокер не несет ответственности за недобросовестное использование электронной подписи Клиентом, а также её компрометации со стороны Клиента.

35.4. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи.

35.4.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи Брокер осуществляет идентификацию Клиента на основании:

– Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем);

– пароля (кодового слова) для устных Сообщений, установленного в порядке, предусмотренном п. 35.4.3. Регламента.

35.4.2. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством телефонной связи только при условии, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством телефонной связи. Неотъемлемыми условиями являются следующее:

– Клиент признает, что все сообщения, направленные и полученные посредством телефонной связи, в том числе и направленные им Брокеру Поручения на сделку, имеют юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;

– Клиент признает в качестве доказательства при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, записи телефонных разговоров между уполномоченными сотрудниками Брокера и Клиентом (его Представителем), осуществленные Брокером при помощи специальных технических средств на магнитных и иных носителях;

– Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента посредством телефонной связи. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученным Брокером посредством телефонной связи, в том числе за убытки, возникшие в результате действий третьих лиц.

35.4.3. Пароль (кодовое слово), указанный в п. 35.4.1 может быть установлен Клиентом в заявлении об установлении (изменении) пароля (кодового слова) для устных сообщений (по форме приложения № 11 к Регламенту). Вышеуказанное заявление может быть предоставлено Клиентом (его Представителем) в оригинале на бумажном носителе в офис Брокера либо посредством Личного кабинета в соответствии с заключенным с Брокером Соглашения (Правила) ЭДО (только для физических лиц).

Клиент обязуется обеспечивать неразглашение пароля третьим лицам, не являющимися Представителями Клиента для целей настоящего Регламента. Клиент несет персональную ответственность за конфиденциальность пароля. Клиент обязуется не пересылать пароль по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль, является уполномоченное лицо Клиента.

В случае получения сведений о компрометации пароля Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера путем подачи заявления на отмену пароля наиболее быстрым доступным способом, предусмотренным для обмена сообщениями, в том числе посредством телефонной связи. Получив сообщение Клиента о компрометации пароля или заявления на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию пароля, Брокер незамедлительно блокирует действие пароля (кодового слова) и информирует об этом Клиента наиболее быстрым способом для обмена сообщениями в рамках настоящего Регламента.

После получения Брокером от Клиента соответствующего заявления с указанием нового пароля (кодового слова) использование пароля возобновляется Брокером.

Клиент самостоятельно несет риски убытков, которые он может понести в случае утраты или компрометации пароля.

35.4.4. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Сообщения, подаваемого по телефону независимо от результатов идентификации, без указания причин.

35.4.5. Если иное прямо не предусмотрено положениями настоящего Регламента или не было согласовано Сторонами путем подписания дополнительного соглашения, Брокер принимает от Клиента посредством телефонной связи следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- Поручения на сделку;
- информационные запросы и ответы на информационные запросы Брокеру.

35.4.6. Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок;
- запросы о предоставлении информации и ответы на запросы Клиента о предоставлении информации.

35.4.7. При подаче Поручений на сделку посредством телефонной связи Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого поручения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, с учетом требований, установленных Регламентом.

При подаче Клиентом поручений, типовая форма которого не установлена Регламентом, Клиент произносит сформулированное поручение таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано сотрудником Брокера. При этом значимыми параметрами Сообщения являются те, которые с точки зрения Клиента позволяют Брокеру точно исполнить Поручение на сделку.

Если параметры поручения произнесены правильно, Клиент подтверждает поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие Клиента. Если параметры Сообщения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить правильное поручение заново.

35.4.8. Для направления сообщений Клиенту посредством телефонной связи Брокер использует любой Авторизированный номер (номера) телефона, указанный (указанные) Клиентом или его Представителем в Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента). Для направления сообщений Брокеру посредством телефонной связи Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, указанный в Анкете.

35.4.9. Поручение на сделку Клиента, поданное посредством телефонной связи, не предполагает его дублирования Клиентом путем предоставления в бумажной форме.

## **ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА**

### **36. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов**

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

36.2. Размер действующих Тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, утверждается приказом Генерального директора. Информация о действующих тарифах размещается на Сайте Брокера на странице «Тарифы». Вознаграждение за оказание услуг в рамках настоящего Регламента взимается с Клиента по итогам каждого календарного месяца, в котором были оказаны соответствующие услуги. Брокер вправе согласовать с Клиентом индивидуальный тарифный план, размер и условия которого определяются Брокером и Клиентом путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

36.3. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то

Клиент должен возместить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках настоящего Регламента. Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав расходов, возмещение которых производится за счет Клиента, включаются следующие:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



том числе в случае если детализация отсутствует в представляемых третьими лицами документах, служащих основанием для оплаты, оплата таких расходов производится на пропорциональной основе за счет Клиентов, в интересах которых были совершены фактические и/или юридические действия, сделки и/или операции, в связи с которыми возникли соответствующие расходы.

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

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

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

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

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

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

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

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

осуществлении возврата спорных Активов.

## **ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **37. Учет операций Клиента и отчетность Брокера**

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

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

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

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

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

- Ежедневный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с Финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного дня, и иную информацию, указанную в п. 37.3 Регламента, в том числе предоставляемую на возмездной основе.
- Ежемесячный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с Финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного месяца, и иную информацию, указанную в п. 37.3 Регламента, в том числе предоставляемую на возмездной основе.
- Отчет за период – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с Финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного Клиентом периода времени, иную информацию, указанную в п. 37.3 Регламента, в том числе предоставляемую на возмездной основе. Брокер вправе ограничить период построения данного отчета одним годом с даты начала периода.

37.5. Формы отчетов, указанных в п. 37.4 настоящего Регламента определяются Брокером самостоятельно с учетом соблюдения требований, установленных законодательством РФ и разделом 37 Регламента. Брокер формирует отчеты по каждой торговой площадке в отдельности.

37.6. Отчеты предоставляются Брокером Клиентам в электронном виде на

Авторизованный адрес электронной почты и/или размещаются в Личном кабинете Клиента (при условии заключения с Клиентом Соглашения ЭДО и наличия у Брокера технической возможности по передаче отчетов через Личный кабинет), а также отправляются посредством Системы Диадок.

Датой получения Отчета является дата, в которую Брокер направил Отчет на Авторизованный адрес электронной почты Клиента или дата, в которую Брокер разместил Отчет в Личном кабинете Клиента.

37.7. В случае составления Отчета на бумажном носителе он оформляется в 2 (Двух) экземплярах, если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом, подписывается уполномоченным сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета, и заверяется печатью Брокера. При получении 2 (Двух) экземпляров Отчетов Клиент обязуется направить Брокеру 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны Отчета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения. Отчеты на бумажном носителе предоставляются Брокером Клиенту в соответствии с правилами обмена Сообщениями, установленными Регламентом.

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

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

37.9. Ежемесячные отчеты направляются Клиенту по состоянию на последний день отчетного месяца вне зависимости от наличия или отсутствия операций, но при условии ненулевого сальдо на Инвестиционном счете Клиента. Указанные отчеты направляются ежемесячно в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претензии по принятым Отчетам не принимаются.

Возражения к Отчету принимаются и рассматриваются Брокером в форме, порядке и сроки, установленные в разделе 44 Регламента для ответа на претензию. В ответе Клиенту Брокер обязан разъяснить дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

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

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

37.16. Кроме отчетов, указанных в пункте 37.4. настоящего Регламента, Клиентам представляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе Клиентам - физическим лицам представляются справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (по их заявлениям, с 1 марта года, следующего за отчетным).

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

## **38. Информационное обеспечение**

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

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

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

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

Указанные сведения, вместе с копиями подтверждающих документов, раскрываются

в соответствии с пунктом 38.1. настоящего Регламента.

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

**При приобретении Клиентом ценных бумаг:**

– Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

– Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;

– Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список бирж, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

– Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (Шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

– Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

**При отчуждении Клиентом ценных бумаг:**

– Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

– Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (Шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

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

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

38.6. Исполнение информационных поручений (запросов) Клиента осуществляется Брокером в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на заявления, обращения и жалобы Клиентов, в разделе 44 настоящего Регламента.

38.7. Порядок раскрытия (предоставления) информации, предусмотренной Базовым стандартом брокера для раскрытия / предоставления, указан в Порядке взаимодействия с клиентами ООО ИК «Иволга Капитал», опубликованном на Сайте Брокера.

## **39. Уведомления**

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

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

– с Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных

бумаг, о рисках маржинальных и непокрытых сделок, о рисках сделок и операций с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам) (Приложение № 2 к Договору). Данная обязанность не распространяется на Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), Клиента, являющегося иностранной финансовой организацией, а также Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги. Декларация о рисках представлена Клиенту в той форме, в которой заключается Договор (на бумажном носителе или в электронном виде соответственно);

– с мерами ответственности за нарушение правил использования Биржевой информации (п. 4.8 Регламента);

– что он уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона № 46-ФЗ,

– что он уведомлен о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилерской, депозитарной деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, деятельностью по инвестиционному консультированию).

#### 39.2. Уведомление о рисках.

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

#### 39.3. Уведомление о конфликте интересов.

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

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

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

## **ЧАСТЬ VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ**

### **40. Налогообложение**

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

40.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов Клиента от операций, совершенных в

рамках настоящего Регламента.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Клиента, полученных от операций, предусмотренных настоящим Регламентом.

40.3. Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами Российской Федерации;
- физических лиц-резидентов Российской Федерации.

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

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

40.5. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (Шесть) месяцев, а Клиент-юридическое лицо не реже чем один раз в каждые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном Регламентом.

При выводе денежных средств путем подачи Поручения на операцию с денежными средствами Клиент-физическое лицо обязуется предоставлять Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе посредством выбора соответствующего статуса в Поручении на операцию с денежными средствами.

В случае если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

40.6. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Клиентов-физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

40.7. Для определения налоговой базы Брокер производит расчет финансового результата в соответствии со [статьями 214.1, 214.3 и 214.4](#) Налогового Кодекса РФ для налогоплательщика (Клиента), которому выплачиваются денежные средства (доход в натуральной форме), на дату выплаты дохода.

40.8. Если сумма налога, рассчитанного нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается Брокером с суммы текущей выплаты.

40.9. Если сумма налога, рассчитанного нарастающим итогом, не превышает суммы текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.

40.10. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и

перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на Инвестиционных счетах Клиента, в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выводе денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств или из остатка денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете / счетах Клиента. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете / счетах Клиента.

40.11. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено пунктом 40.5 Регламента.

Все действия для перерасчета и возврата налога Клиент осуществляет самостоятельно без привлечения Брокера.

40.12. Брокер не является налоговым агентом по сделкам, заключенным с использованием расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых в стороннем депозитарии, а также по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно с использованием для расчетов счетов депо в Депозитарии.

40.13. В целях корректного расчета и удержания налогов по сделкам и операциям с ценными бумагами Брокер принимает зачисляемые Клиентом от другого брокера ценные бумаги к учету по стоимости, равной стоимости приобретения ценных бумаг, при условии соблюдения Клиентом требований Брокера к комплектности, содержанию и оформлению документов, подтверждающих произведенные Клиентом расходы на приобретение ценных бумаг. В противном случае зачисляемые Клиентом ценные бумаги принимаются к учету по стоимости равной нулю.

40.14. К документам, подтверждающим стоимость приобретения зачисляемых Ценных бумаг, относятся:

- Отчет брокера о сделках и операциях с ценными бумагами;
- Отчет об операциях по счету депо;
- Договор брокерского обслуживания/договор доверительного управления ценными бумагами;
- Справка о стоимости выводимых ценных бумаг, выданную брокером (при условии, что брокер предоставляет такую справку).

Вышеназванные документы могут быть представлены в виде скан-копий с обязательным последующим представлением (в кратчайшие сроки) оригиналов или заверенных должным образом брокером и депозитарием копий.

## **41. Конфиденциальность**

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

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

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

41.4. Клиент дает согласие на передачу Брокером в уполномоченные органы конфиденциальной информации о Клиенте, его операциях и счетах, а также о совершаемых



Брокером по поручению Клиента Сделках в объеме, определяемом российским законодательством и подзаконными нормативными актами, регулирующими деятельность на финансовом рынке.

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

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

Данное подозрение или полученное от Клиента уведомление является для Брокера основанием временного приостановления приема Сообщений по телефону.

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

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

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

## **42. Обстоятельства непреодолимой силы**

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

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

42.3. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы. Указанное обстоятельство будет считаться выполненным, если информирование осуществлено любым из способов, предусмотренных для обмена сообщениями в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне.

42.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 42.3. настоящего Регламента, Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств в соответствии с Регламентом, теряет право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от

ответственности, если само неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в пункте 42.3. настоящего Регламента, не являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

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

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

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

### **43. Ответственность сторон за несоблюдение условий настоящего Регламента**

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

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

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

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

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

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

43.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине

Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

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

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

43.8. Брокер не несет ответственность и не может быть привлечен к ответственности Клиентом или третьим лицом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, частичное исполнение обязательств, отказ от исполнения обязательств, увеличение срока исполнения обязательств, исполнение обязательств по исполнению клиентских Поручений на совершение сделок/операций с денежными средствами, в том числе с иностранной валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами, иными активами Клиента, обязательств по возврату (передаче) Клиенту денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов, иных активов Клиента, за неполучение Клиентом денежных средств, в том числе с иностранной валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов, иных активов в результате приема к исполнению или исполнения вышеуказанных поручений Клиента, в результате неисполнения, отказа в приеме к исполнению, несвоевременного исполнения, частичного исполнения вышеуказанных поручений Клиента, в том числе за убытки, возникшие у Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, иных третьих лиц по причинам введения как на определенный, так и на неопределенный срок ограничений по распоряжению, совершению операций с Активами Клиента и/или полного или частичного приостановления и/или прекращения совершения операции с Активами Клиента и/или отказа в совершении операций с Активами Клиента инфраструктурными организациями финансового рынка, привлеченными для исполнения условий Регламента и иных соглашений с Клиентом (далее – инфраструктурные организации), в том числе, в связи с, но не ограничиваясь, установленными нормативными актами, соглашениями РФ, актами, соглашениями органов государственной власти РФ, включая, но не ограничиваясь, Банк России, нормативными актами, соглашениями иностранных государств и/или союза государств, запретами или ограничениями (включая, но не ограничиваясь, законы, нормативные акты, распорядительные акты, соглашения, связанные с экономическими и иными санкциями) в отношении инфраструктурных организаций или их контрагентов, эмитентов ценных бумаг, контрагентов Брокера, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в отношении отдельных видов активов, в том числе, но не ограничиваясь, отдельных иностранных валют, а также в связи с введением мер ограничительного характера иностранными государствами, государственными (межгосударственными, международными) объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными, международными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении эмитентов ценных бумаг, инфраструктурных организаций или их контрагентов, контрагентов Брокера, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в отношении отдельных видов активов, в том числе, но не ограничиваясь, отдельных иностранных валют, а также в связи с иными обстоятельствами.

## **44. Направление Обращений и разрешение споров**

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

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

- наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица (если заявителем является Клиент – физическое лицо, то таким заявителем может быть указан только код, присвоенный Брокером Клиенту при заключении Договора);

- требования лица, заявляющего претензию;

- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем;

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

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

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

44.5. Порядок рассмотрения Обращений Клиентов определяется в соответствии с Порядком взаимодействия с клиентами ООО ИК «Иволга Капитал», который публикуется в сети Интернет на Сайте Брокера и является обязательным для исполнения Брокером и Клиентом.

44.5.1. Обращение может быть направлено Брокеру заказным или ценным письмом, почтовой связью, вручена под расписку уполномоченному сотруднику в офисе обслуживания, в личном кабинете Клиента <https://lk.ivolgacap.ru>, по электронной почте [info@ivolgacap.ru](mailto:info@ivolgacap.ru), а также может быть направлено через специализированный раздел сайта для обратной связи Брокера (<https://ivolgacap.ru/info/>). Клиенты вправе направить Обращение через Систему Диадок.

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

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

44.5.4. Ответ на Обращения направляется Клиенту в зависимости от способа поступления Обращения, то есть по указанным в обращении электронной почте или почтовому адресу, либо через личный кабинет или Систему Диадок, либо вручается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) под расписку. В случае если Клиент в Обращении указал способ направления ответа, то ответ направляется способом, указанным в Обращении.

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

44.5.5.1. если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ;

44.5.5.2. в Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

44.5.5.3. в Обращении не указана фамилия (наименование) Клиента (заявителя);

44.5.5.4. в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, жизни, здоровью профессионального участника рынка ценных бумаг или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Брокера;

44.5.5.5. текст Обращения не поддается прочтению;

44.5.5.6. текст Обращения не позволяет определить его суть.

Клиенту направляется уведомление в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения об оставлении обращения без рассмотрения, а в случае, предусмотренном п. 44.5.5.1 настоящего Договора Брокер направляет уведомление с ссылкой на данный ранее ответ.

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

44.6.1. Районный суд, если дело подсудно районному суду или судебный участок мирового судьи, если дело подсудно мировому судье, по месту нахождения (регистрации) Брокера;

44.6.2. Арбитражный суд города Москвы – в отношении споров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

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

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

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

## **45. Изменение и дополнение условий Регламента**

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

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

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

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

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

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

45.6. Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к ним ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном разделом 46 настоящего Регламента.

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

## **46. Отказ от Регламента. Расторжение Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета**

46.1. Клиент имеет право в любой момент полностью отказаться от настоящего Регламента и расторгнуть Договор. Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера (Приложение № 9а к Регламенту).

46.2. Брокер имеет право в любой момент полностью отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Клиента и расторгнуть Договор. Отказ Брокера от Регламента производится путем письменного уведомления Клиента (Приложение № 9б к Регламенту).

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

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

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

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

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

46.8. При расторжении Договора по инициативе Брокера, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную пунктом 46.5. настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по Инвестиционному счету и в отсутствие необходимых поручений Клиента на дату расторжения Договора осуществляет перевод остатка денежных

средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на Авторизованный банковский счет Клиента, указанный в Анкете. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента Брокер вправе передать остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

46.9. Договор о брокерском обслуживании прекращается в связи со смертью клиента – физического лица, в случае получения Брокером информации о смерти Клиента-физического лица, при условии нулевого остатка на Брокерском счете Клиента и отсутствии неисполненных обязательств по оплате услуг Брокера. Информация о смерти Клиента-физического лица фиксируется Брокером на основании документов, подтверждающих факт смерти клиента: свидетельство о смерти Клиента, свидетельство о праве на наследство, вступившее в законную силу решение суда об объявлении клиента умершим. В этом случае Договор о брокерском обслуживании прекращается в дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой поступления документов к Брокеру.

## 47. Список приложений к настоящему Регламенту

Приложение № 1а «Доверенность на Представителя Клиента (для юридических лиц)»

Приложение № 1б «Доверенность на Представителя Клиента (для физических лиц)»

Приложение № 2 «Поручение на операции с денежными средствами»

Приложение № 3 «Поручение на совершение сделки на фондовом рынке»

Приложение № 4 «Поручение на совершение сделки на срочном рынке»

Приложение № 5 «Поручение клиента на исполнение срочного инструмента»

Приложение № 7 «Поручение на совершение сделки на валютном рынке и рынке драгоценных металлов»

Приложение № 8 «Поручение на операции с ценными бумагами»

Приложение № 9а «Уведомление об отказе от Регламента Клиентом»

Приложение № 9б «Уведомление об отказе от Регламента Брокером»

Приложение № 10а «Инвестиционный профиль клиента – физического лица»

Приложение № 10б «Инвестиционный профиль клиента – юридического лица»

Приложение № 11 «Заявление об установлении/отмене пароля (кодового слова) для устных сообщений»

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

## 48. Контроль версий документа

Номер версии	Дата создания версии	Краткое описание изменений документа
1	20.06.2024	1. Введено понятие Обращения. Скорректирована процедура и способы подачи Обращений. Документ приведен в соответствие с требованиями Федерального закона от 04.08.2023 N 442-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Приложение № 1а  
«Доверенность на Представителя Клиента (для юридических лиц)»  
к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов  
на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал»

ДОВЕРЕННОСТЬ N \_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

(дата прописью)

\_\_\_\_\_ (наименование организации-доверителя, ИНН, ОГРН),  
адрес местонахождения: \_\_\_\_\_, далее именуемое Доверитель, в лице  
\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_  
настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_ (ФИО),  
паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан  
\_\_\_\_\_ (орган  
выдачи паспорта) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. (дата выдачи), зарегистрированного по  
адресу: \_\_\_\_\_,

представлять интересы Доверителя перед ООО ИК «Иволга Капитал» и иными лицами и совершать от имени Доверителя следующие действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

9. заключать любые сделки с ценными бумаги и подписывать все необходимые документы, связанные с заключением, изменением, прекращением, исполнением таких сделок.

10. предоставлять сведения для идентификации Доверителя, подписывать анкеты;

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

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на \_\_\_\_\_ года.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(ФИО, подпись поверенного)

\_\_\_\_\_  
(должность)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)



Приложение № 16  
«Доверенность на Представителя Клиента (для физических лиц)»  
к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов  
на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал»

ДОВЕРЕННОСТЬ N \_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(дата прописью)

Я, \_\_\_\_\_ (ФИО), паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (орган выдачи паспорта) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. (дата выдачи), зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_,

настоящей доверенностью уполномочиваю \_\_\_\_\_ (ФИО) паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (орган выдачи паспорта) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. (дата выдачи), зарегистрированного по адресу: \_\_\_\_\_,

представлять интересы Доверителя перед ООО ИК «Иволга Капитал» и иными лицами и совершать от имени Доверителя следующие действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. предоставлять сведения для идентификации Доверителя, подписывать анкеты;

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

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на \_\_\_\_\_ года.

Удостоверительная надпись нотариуса

\_\_\_\_\_

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

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  
(вывод, перевод д/с между договорами БО/ТС)**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция:**  Вывод денежных средств <sup>1</sup>

Денежные средства

В размере \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(цифрами) (прописью) (валюта)

В пределах свободного остатка

Прошу вывести по следующим банковским реквизитам:

**Для вывода денежных средств в рублях**

<b>Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица</b>	
<b>Банк получателя</b>	
<b>БИК банка получателя</b>	
<b>Кор.счет банка получателя</b>	
<b>Расчетный счет получателя</b>	
<b>Назначение платежа</b>	Вывод денежных средств с Договора на брокерское обслуживание № _____ от _____ г., НДС не облагается

**Для вывода денежных средств в иностранной валюте**

<b>Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица</b>	
<b>Банк-корреспондент (Intermediary)</b>	
<b>SWIFT банка-корреспондента (Intermediary`s Bank SWIFT)</b>	
<b>Счет в банке-корреспондента (Intermediary`s Bank Account)</b>	
<b>Банк получателя (Beneficiary Bank)</b>	

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

<b>SWIFT Банка – получателя (Beneficiary's Bank SWIFT)</b>	
<b>Получатель (Beneficiary)</b>	
<b>Назначение платежа</b>	Вывод денежных средств с Договора на брокерское обслуживание № _____ от _____ Г., НДС не облагается

**Операция:**  Перевод (перераспределение) денежных средств

Денежные средства

в размере \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_  
(цифрами) (прописью) (валюта)

В пределах свободного остатка

Прошу

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

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

имею статус налогового нерезидента  не имею статус налогового нерезидента.

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

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента** \_\_\_\_\_

(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения)

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение № 3  
«Поручение на совершение сделки на фондовом рынке»  
к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов  
на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал»

*Поручение должно быть заполнено разборчиво.  
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и помарки.*

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код Клиента: .....

Клиент: .....

*(Ф.И.О.)*

Договор: .....

*(номер, дата заключения)*

Срок действия Поручения: .....

Код и иные идентификаторы актива	Эмитент	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Иная информация

**Прочие указания**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента** \_\_\_\_\_

(подпись или иное обозначение, приравняваемое к подписи в случае подачи поручения)

*Ф.И.О.* \_\_\_\_\_

*М.П.*

Приложение № 4  
«Поручение на совершение сделки на срочном рынке»  
к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов  
на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал»

*Поручение должно быть заполнено разборчиво.  
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и поправки.*

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
НА СРОЧНОМ РЫНКЕ**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код Клиента: .....

Клиент: .....

*(Ф.И.О.)*

Договор: .....

*(номер, дата заключения)*

Срок действия Поручения: .....

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион на покупку / опцион на продажу)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону / однозначные условия её определения	Вид сделки (покупка / продажа)	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов (опционов) или однозначное условие его определения	Иная информация

Прочие указания

---

---

---

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента** \_\_\_\_\_

(подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи в случае подачи поручения)

*Ф.И.О.* \_\_\_\_\_

*М.П.*

Приложение № 5  
«Поручение клиента на исполнение срочного инструмента»  
к Регламенту брокерского обслуживания Клиентов  
на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал»

*Поручение должно быть заполнено  
разборчиво. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ  
исправления и поправки.*

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ИСПОЛНЕНИЕ СРОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Клиент:

\_\_\_\_\_

*(наименование/уникальный код)*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Настоящим в соответствии с пунктом 28.28 Регламента брокерского обслуживания на  
финансовом рынке, поручаю ООО ИК «Иволга Капитал» исполнить мои обязательства по  
следующему срочному Инструменту: \_\_\_\_\_

Вид Инструмента: \_\_\_\_\_

Класс Инструмента: \_\_\_\_\_

Тип Инструмента: \_\_\_\_\_

Срок действия Инструмента: \_\_\_\_\_

Клиентский позиционный счет: \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Подпись Клиента / Представителя Клиента / \_\_\_\_\_  
с указанием должности  
(в случае подачи Уведомления в бумажном виде)

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

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код Клиента .....

Клиент .....

Договор: номер, дата .....

Срок действия Поручения .....

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

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

Прочие указания

---

---

---

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента** \_\_\_\_\_

(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения)

*Ф.И.О.* \_\_\_\_\_

*М.П.*

Приложение № 7  
«Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами»  
к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов  
на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал»

*Поручение должно быть заполнено разборчиво.  
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и поправки.*

**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Код Клиента .....

Клиент .....

Договор: номер, дата .....

Срок действия Поручения .....

Прошу совершить сделку РЕПО на указанных условиях:

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

Прочие указания

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента** \_\_\_\_\_  
(подпись или иное обозначение, приравниваемое к подписи в случае подачи поручения)  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_



Приложение № 8  
«Поручение на операции с ценными бумагами»  
к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов  
на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал»

*Поручение должно быть заполнено разборчиво.  
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ исправления и поправки.*

**ПОРУЧЕНИЕ  
на операции с ценными бумагами**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Выбранное поле отмечается знаком

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

Генеральному директору  
ООО ИК «Иволга Капитал»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об отказе от Регламента

Настоящим Клиент (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Договор)) уведомляет, что в соответствии с пунктом 46.1. Регламента брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (далее – Регламент) отказывается от Регламента и расторгает Договор в одностороннем порядке, а также обязуется во исполнение положений Регламента в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления настоящего уведомления погасить все свои Обязательства и вывести Активы.

Дата составления Уведомления: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

для юридических лиц:

Должность	Подпись	/	М.П.    Ф.И.О.
-----------	---------	---	----------------

для физических лиц:

Подпись	/	Ф.И.О.
---------	---	--------

Приложение № 96  
«Уведомление об отказе от Регламента Брокером»  
к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов  
на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал»

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. или Наименование Клиента

\_\_\_\_\_  
Почтовый адрес Клиента

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе от Регламента**

ООО ИК «Иволга Капитал» в соответствии с пунктом 46.2. Регламента брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке (далее – Регламент) настоящим уведомляет Вас об отказе от Регламента и расторжении Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Договор) в одностороннем порядке.

Уведомляем, что в соответствии с пунктом 46.5. Регламента Вам необходимо в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения настоящего уведомления погасить все свои Обязательства и вывести Активы.

Дата составления Уведомления: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись

/  
М.П.

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Приложение № 10а  
«Инвестиционный профиль клиента – физического лица»  
к Регламенту Брокерского обслуживания Клиентов  
на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал»

**Инвестиционный профиль клиента – физического лица**

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Данные документа, удостоверяющего личность:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Тип клиента	<input type="checkbox"/> ИП <input type="checkbox"/> физическое лицо
Знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0); <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет; <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование или наличие одного из следующих аттестатов: - квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, - квалификационного аттестата аудитора, - квалификационного аттестата страхового актуария, - сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", - сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", - сертификата "Financial Risk Manager (FRM); <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет
Виды услуг, с использованием которых клиентом совершались операции за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> услугами профессиональных участников на рынке ценных бумаг не пользовался (не пользовалась); <input type="checkbox"/> доверительное управление; <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись; <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей

Дата составления: \_\_\_\_\_

Клиент:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) / (ФИО)

**Инвестиционный профиль клиента – юридического лица**

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидента)	
Наличие специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует; <input type="checkbox"/> имеется
Опыт специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует; <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов; <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов
Виды услуг, с использованием которых клиентом совершались операции за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> услугами профессиональных участников на рынке ценных бумаг не пользовался; <input type="checkbox"/> доверительное управление; <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись; <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей; <input type="checkbox"/> более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей

Дата составления: \_\_\_\_\_

Клиент:

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

МП

