



УТВЕРЖДЕНО

**Решением единственного участника
от 27.10.2017 г. № 9**

Вступает в силу с 31.10.2017 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору на брокерское обслуживание
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору на ведение индивидуального
инвестиционного счета
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

**РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Москва, 2017

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
1. Термины и определения.....	5
2. Статус Регламента.....	8
3. Сведения о Брокере.....	9
4. Общие положения о предоставлении услуг.....	9
5. Услуги Брокера.....	10
ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	11
6. Заключение Договора.....	11
7. Открытие счетов и регистрация в ТС.....	13
Брокер не гарантирует и не несет ответственность за соблюдение сроков регистрации третьими лицами.....	13
8. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов.....	13
9. Представители Клиента.....	15
10. Регистрация Представителей Клиента.....	16
11. Администрирование счетов Клиента.....	16
12. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет Клиента.....	17
13. Вывод денежных средств с Инвестиционного счета Клиента.....	17
14. Перераспределение денежных средств Клиента между ТС.....	19
15. Депозитарные операции Клиента (Зачисление/Списание Ценных бумаг Клиента).....	19
16. Резервирование Денежных средств.....	20
17. Резервирование Ценных бумаг.....	20
ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	21
18. Торговая процедура.....	21
19. Поручение на сделку.....	21
20. Прием и исполнение поручений на сделки (для поручений, в бумажной форме и направленных через личный кабинет).....	24
21. Урегулирование сделок.....	26
22. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке.....	27
23. Сделки РЕПО.....	27

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

ЧАСТЬ IV. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ	27
24. Общие правила обмена Сообщениями и документами.	27
25. Формы и бланки.....	29
26. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты	29
27. Обмен Сообщениями и документами в Офисе Брокера.	30
28. Обмен Сообщениями и документами по почте.	31
29. Обмен Сообщениями через Личный кабинет.	31
ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА.....	31
30. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов.	31
ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	33
31. Учет операций Клиента и отчетность Брокера.....	33
32. Информационное обеспечение.....	36
33. Уведомления	37
ЧАСТЬ VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.....	39
34. Налогообложение.	39
35. Конфиденциальность	40
36. Обстоятельства непреодолимой силы	41
37. Ответственность сторон за несоблюдение условий настоящего Регламента.....	41
38. Предъявление претензий и разрешение споров.....	42
39. Изменение и дополнение условий Регламента	43
40. Отказ от Регламента. Расторжение Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.....	44
41. Список приложений к настоящему Регламенту	44
Приложение 1а «Доверенность на Представителя Клиента (для юридических лиц)».....	46
Приложение 1б «Доверенность на Представителя Клиента (для физических лиц)».....	48
Приложение 2 «Тарифы брокерского обслуживания»	50
Приложение 3а «Поручение на совершение сделки на фондовом рынке».....	52
Приложение 4а «Поручение на вывод денежных средств».....	55
Приложение 4б «Поручение на перемещение денежных средств».....	56
Приложение 5а «Уведомление Клиента об отказе от Регламента и расторжении Договора».....	57
Приложение 5б «Уведомление Брокера об отказе от Регламента и расторжении Договора».....	58

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Приложение 6а «Инвестиционный профиль клиента – физического лица»	59
Приложение 6б «Инвестиционный профиль клиента – юридического лица»	60
Приложение 7 «Отчет по сделкам и операциям»	61

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термины и определения

1.1. Следующие термины и определения, применяемые в тексте настоящего Регламента, используются в нижеприведенных значениях. Термины, используемые в Регламенте и отдельно не определённые в нем, применяются в значениях, установленных Правилами ЭДО (как определено ниже):

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) и/или финансовые инструменты (ФИ) Клиента, переданные им Брокеру во исполнение Договора, а также полученные по Сделкам, совершенным Брокером в соответствии с Договором, 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.

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.

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 неконфиденциального 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 «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», оказывающий Клиенту брокерские услуги на основании Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

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

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

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

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, при проведении операций с денежными средствами и ценными бумагами.

Депозитарий – депозитарий ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ», оказывающий Клиенту депозитарные услуги на основании депозитарного договора.

Договор – Договор на брокерское обслуживание и/или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

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

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, заключившее с Брокером Договор, согласившись со всеми положениями настоящего Регламента.

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.

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 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.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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 или на вывод денежных средств на банковский счет Клиента.

Правила торгов – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, требования, нормативные документы, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой системы.

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.global-capital.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), 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).

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.

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.

Существенные условия Сделки – параметры Сделки, указанные в пункте 19.2. настоящего Регламента.

Тариф – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указан перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Перечень Тарифов указан в Приложении N 3 к Регламенту.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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.

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

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 Правилами торгов и Правилами Клиринга.

2. Статус Регламента

2.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» (далее – Регламент), являясь приложением к Договору на брокерское обслуживание и Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, определяет общий порядок и условия, на которых Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги. Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

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 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 ведение индивидуального инвестиционного счета, лишь в части, не противоречащей Договору ИИС и законодательству РФ.

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

2.7. Положения настоящего Регламента действуют исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), Службы Банка России по финансовым рынкам, Банка России, а также Правилами, регламентами и процедурами, установленными Организаторами торгов и Торговыми системами, и обязательными для исполнения всеми участниками торгов.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

3. Сведения о Брокере

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»
Сокращенное наименование:	ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»
Адрес места нахождения/Почтовый адрес:	Раскрыт на следующей странице Сайта Брокера: http://global-capital.ru/raskrytie-informatsii/rekvizity/
Телефон:	Тел. +7 (495) 150 08 90
Сайт в сети интернет:	www.global-capital.ru
Электронная почта:	info@global-capital.ru
Лицензии Брокера:	№ 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.
Лицензирующий орган:	Банк России
Адрес лицензирующего органа:	107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
Телефон лицензирующего органа:	+7 (495) 771-91-00
Факс лицензирующего органа:	+7 (495) 621-64-65

Дополнительные сведения об ООО «ГЛОБАЛ 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

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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

4.2. Возможность совершения маржинальных сделок предоставляется Клиентам присоединившихся к Регламенту.

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 по сайте соответствующего Организатора торговли.

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 предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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, заключенных Брокером по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

5.5. Приведенный в настоящем Разделе 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 операций на рынке ценных бумаг, 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 (Приложение 2 к Договору),
- с мерами ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации (п.4.8 Регламента).

6.2. До заключения Договора Брокер обязан предоставить лицу, намеренному 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), Клиента или 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 своим юридическим статусом лично в Офис Брокера, либо направив с нарочным, либо посредством почтовой связи. Документы не предоставляются в случае заключения Договора физическим лицом посредством своего Личного кабинета при условии, что у Клиента есть действующее Соглашение ЭДО с Брокером;
- 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.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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 выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если клиентом ООО «ГЛОБАЛ 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 «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».

6.5. Клиент указывает Авторизованный номер мобильного телефона в Анкете.

6.6. Клиент указывает Авторизованный адрес электронной почты в Анкете.

6.7. Заключая Договор Клиент подтверждает, что он не является / 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 своего статуса на один из вышеуказанных Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера.

6.8. Физическое лицо, заключившее с Брокером Соглашение ЭДО на основании оферты о заключении соглашения об электронном документообороте, размещенной на Сайте Брокера, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Заявление о присоединении простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде через свой Личный кабинет.

6.9. Если Клиент планирует совершение операций с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также совершение внебиржевых операций с финансовыми инструментами, то до заключения Договора / до подачи Поручения на соответствующие операции, Брокер обязан запросить у Клиента информацию для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами по форме Приложения № 6а или 6б к Регламенту. Настоящая обязанность Брокера не распространяется на отношения Брокера с Клиентом, являющимся квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги. Клиент вправе отказать Брокеру в предоставлении данной информации.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

7. Открытие счетов и регистрация в ТС

7.1. После заключения Договора и до начала совершения торговых операций за счет и в интересах Клиента в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты заключения Договора Брокер открывает 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.

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

7.2. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления операций с ценными бумагами Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором счета депо, открытого в Депозитарии. Клиент уполномочивает Брокера распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах депо, в том числе:

7.2.1. Самостоятельно подписывать и подавать депозитарные поручения:

- на административные и информационные операции по счетам депо (разделам счетов депо) Клиентов;
- на совершение инвентарных операций по результатам Сделок, совершенных Брокером.

7.2.2. Получать выписки по счетам депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

7.2.3. Подписывать документы, необходимые для надлежащего исполнения вышеуказанных действий.

7.3. В случаях, обусловленных требованиями действующего законодательства РФ, Правил торгов, желанием Клиента, Брокер открывает счета депо на имя Клиента непосредственно в расчетных депозитариях Организатора торгов. Для выполнения Брокером операций с ценными в таких иных депозитариях Клиент по требованию Брокера предоставляет необходимые доверенности, иные документы в соответствии с требованиями Организаторов торгов и соответствующих депозитариев. Брокер обязуется использовать предоставленные документы строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом и Правилами торгов. Клиент при определении объема полномочий, предоставляемых Брокеру руководствуется Правилами торгов.

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 уведомление.

Уведомление направляется Брокером на Авторизованный адрес электронной почты Клиента. По письменному требованию Клиента указанное Уведомление может быть получено им в Офисе Брокера или почтой в бумажном виде.

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

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

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

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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

8.3.2. На Специальном брокерском счете и на счетах расчетных организаций ТС денежные средства Клиента будут учитываться вместе со средствами других Клиентов.

В целях обособления денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Брокер может по заявлению Клиента открыть отдельный СБС для обособленного учета денежных средств данного Клиента, при этом с Клиента взимается вознаграждение в соответствии с Тарифами (Приложение 2 к Регламенту).

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. Денежные средства Клиентов, в отношении которых Брокер имеет право пользования в собственных интересах, и денежные средства Клиентов, в отношении которых Брокер такого права не имеет, хранятся на разных Специальных брокерских счетах.

8.3.5. Брокер в соответствии с утвержденными им Правилами ведения внутреннего учета сделок обеспечивает раздельный учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах) и/или на собственном счете Брокера.

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

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

8.4.2. Брокер вправе использовать денежные средства Клиентов в своих интересах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также случаев, когда такое использование прямо запрещено двусторонними соглашениями между Брокером и Клиентом. Вознаграждение за такое использование не выплачивается. Используя денежные средства Клиентов, Брокер при этом гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента.

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

8.4.4. Из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, 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.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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

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

8.5. 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, а, 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 Представителем юридического лица и содержать печать такого юридического лица;
- Документы, необходимые для проведения идентификации, согласно списку, утвержденному Брокером (Приложение 3 к Договору);
- Доверенность на Представитель, составленная по форме соответствующего Приложения к Регламенту (Приложение 1а-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, предусмотренным 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, а, 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 Представителем юридического лица и содержать печать такого юридического лица.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

- 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. Брокер осуществляет регистрацию доверенностей. 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 авторизация 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 предоставлять 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.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

11.2. Изменения в Анкете, касающиеся сведений о Клиенте или сведений о Представителях Клиента, производятся Брокером во всех Инвестиционных счетах, открытых Брокером Клиенту, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Брокеру Клиентом.

Данные изменения вступают в силу с момента регистрации Брокером новой Анкеты с внесенными изменениями.

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

11.4. Брокер вправе приостановить прием от Клиента Поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, 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, либо иным установленным Сторонами способом доведены до сведения Клиента.

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

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

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

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

12.5. 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, за вычетом сумм вознаграждения Брокера и сумм расходов Брокера, начисленных, но не выплаченных.

13. Вывод денежных средств с Инвестиционного счета Клиента

13.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Поручения на операции с денежными средствами (Приложение 4а к Регламенту).

13.2. Брокер принимает поручения на вывод денежных средств, при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом. Исполнение поручения Клиента на вывод денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете производится Брокером только на основании оригинала поручения на бумажном носителе, поданного в Офис Брокера Клиентом или Представителем Клиента, зарегистрированным Брокером.

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 третье лицо, за исключением вывода денежных средств с ИИС Клиента (при расторжении Договора с Брокером) на ИИС Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

13.4. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 18-30 по Московскому времени любого Рабочего дня. Однако если Поручение получено Брокером позднее 13-00 дня «Т», то оно

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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).

13.5. 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.

13.6. 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».

13.7. 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 его 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.

13.8. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с пунктом 13.7. 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.

13.9. 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.

13.10. После получения Брокером поручения на вывод денежных средств его исполнение может быть отменено. Для отмены поручения Клиент повторно подает то поручение, которое хочет отменить, указывая в нем все (и только все) параметры (сведения) которые были указаны в первоначальном поручении, добавляя при этом отметку в графе «ОТМЕНА».

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.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Клиент не имеет права отменить Поручение на вывод денежных средств, поданное через Личный кабинет.

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

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи Ценных бумаг Клиента;
- зачисление денежных средств, поступающих в виде дохода по Ценным бумагам Клиента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Ценные бумаги в интересах Клиента;
- конвертация денежных средств в размере достаточном для исполнения Сделки и возмещения расходов, связанных с конвертацией из Валюты РФ в Валюту Сделки по курсу Банка;
- зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым 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.

14. Перераспределение денежных средств Клиента между ТС.

14.1. В целях совершения Сделок за счет и в интересах Клиента Брокер совершает действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента по его Поручению на перемещение денежных средств (Приложение 4б к Регламенту) 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.

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

15.1. Все 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 операции по счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии, осуществляются в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

15.3. Для зачисления ценных бумаг на Инвестиционный счет Клиента ценные бумаги предварительно депонируются на счете (разделе счета) депо Клиента, открытым в Депозитарии.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, отражаются на соответствующем Инвестиционном счете Клиента.

15.4. Списание/зачисление/перевод ценных бумаг, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на Инвестиционного(ый) счета Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария или стороннего депозитария.

Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру не предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на Инвестиционного(ый) счета Клиента осуществляется на основании отчета ТС или клиринговой организации.

15.5. 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).

Денежные средства Клиента, зачисленные на Инвестиционный счет 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.

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. В случае если ценные бумаги, предназначенные для операций на рынке ценных бумаг, уже были помещены Клиентом на соответствующий счет депо (раздел счета депо), по которому Брокер назначен оператором, резервирование осуществляется Брокером самостоятельно.

17.3. 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.

17.4. 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 отчета Клиенту.

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. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и рынках, определяются Правилами торгов и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

19. Поручение на сделку.

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

19.2. Клиент подает Поручения, одним из следующих способов:

19.2.1. путем обмена документами в бумажной форме в соответствии с Приложениями 3а, 3б, 3в к Регламенту;

19.2.2. путём обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, через Личный кабинет клиента на сайте Брокера <https://lk.global-capital.ru>;

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

19.2.4. посредством телефонной связи.

19.3. В Поручении на совершение Сделки в бумажной форме Клиент, должен указать в Поручении следующее:

19.3.1. наименование или уникальный код Клиента;

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;

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

19.3.5. количество ценных бумаг или однозначные условия их определения;

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

19.3.7. срок действия Поручения;

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

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

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

19.3.8.3. 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 19.2.3. настоящего Регламента) означает вид Сделки по первой части Сделки РЕПО, а указанная Клиентом цена одной ценной бумаги (пункт 19.2.6. настоящего Регламента) означает цену Ценной бумаги по первой части Сделки РЕПО.

19.4. 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.

19.5. В случае отсутствия в Поручении какой-либо информации, указанной в пункте 19.2. настоящего Регламента, Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения.

19.6. 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. 19.2.8.2., 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.

19.7. Все поручения должны быть подписаны либо Клиентом, или Представителем Клиента.

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

19.8. 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.

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

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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

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

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.

Поручения на внебиржевые сделки от Клиентов-физических лиц, заключивших с Брокером Соглашение ЭДО, поданные в форме Электронного документа через Личный кабинет, принимаются и исполняются Брокером, в любое, в том числе нерабочее время.

19.12. В случае если форма подачи Клиентом Поручения не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель, Брокер вправе самостоятельно заполнить соответствующие поля Поручения на бумажном носителе и предоставить его для подписания Клиенту.

В этом случае Клиент обязан подписать предоставленные Брокером экземпляры Поручений в бумажной форме и направить их Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов в течение установленного срока, Брокер вправе приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента оригиналов всех Поручений.

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

19.14. 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.

19.15. 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 проставленным 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;
- 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;
- поступление в Депозитарий поручения на отмену полномочий Брокера как Оператора счета депо Клиента;
- 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;

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

- в иных предусмотренных Регламентом случаях.

19.16. Клиент вправе отменить любое Поручение на Сделку до истечения срока действия такого Поручения. Поручения на сделки, частично исполненные Брокером к моменту их отмены Клиентом, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Для отмены Поручения Клиент повторно подает то поручение, которое хочет отменить, указывая в нем все (и только все) параметры (сведения) которые были указаны в первоначальном поручении, добавляя при этом отметку в графе «ОТМЕНА». 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.

19.17. Поручения на сделку подаются Клиентом посредством способа (способов) обмена Сообщениями, акцептованного Клиентом. Поручения на сделку Клиента, направленные Брокеру посредством способов обмена Сообщениями отличных от предоставления оригинала в письменной форме на бумажном носителе или предоставления Электронного документа через Личный кабинет, должны быть впоследствии продублированы Клиентом путем предоставления оригинала поручения на сделку на бумажном носителе в сроки, установленные Регламентом. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, Брокер оставляет за собой право приостановить прием любых поручений Клиента до получения от Клиента всех оригиналов.

19.18. 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.

19.19. 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.

19.20. 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) или истечением периода времени, конечная дата которого не превышает дату окончания текущего календарного месяца.

19.21. 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.

19.22. 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 терроризм, и несет риск последствий совершения таких действий.

20. Прием и исполнение поручений на сделки (для поручений, в бумажной форме и направленных через личный кабинет)

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:

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

- поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента в соответствии с Порядком обеспечения исполнения ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» поручений клиентов на лучших условиях;
- ценные бумаги, приобретенные 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.

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 Порядком обеспечения исполнения ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» поручений клиентов на лучших условиях.

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 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 сделку одного типа, поступившие от Клиента исполняются Брокером в порядке очередности их поступления.

20.6. Рыночные поручения на сделку исполняются Брокером в приоритетном порядке.

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 суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме Поручения на сделку посредством телефонной связи проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Брокера.

20.10. Использование Брокером собственной системы контроля 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 с ценными бумагами, 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. Рыночные заявки 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

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

«текущая», «биржевая» или «рыночная». Клиент не вправе подавать Рыночные заявки для участия в торгах по размещению ценных бумаг, проводимых в форме аукциона.

20.12. 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.

20.13. 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.

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

20.15. Допускается исполнение Поручения по частям.

20.16. 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.

20.17. 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.

20.18. 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.

20.19. Сообщения, указанные в п.20.17, 20.18 Регламента направляются Клиенту по 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).

20.20. В случае если Клиент после получения им сообщений, указанных в п.20.17 и 20.18 Регламента, дает повторное Поручение на сделку или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет Поручение либо вправе отказать в его исполнении.

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;

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

- перечисление/прием/конвертацию денежных средств в оплату ценных бумаг;
- 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 ТС.

22. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке.

22.1. 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, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений на сделку, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

22.2. 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 Порядком обеспечения исполнения ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» поручений клиентов на лучших условиях.

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. 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.

23.3. 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.

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

ЧАСТЬ IV. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ

24. Общие правила обмена Сообщениями и документами.

24.1. Взаимодействие Клиента с Брокером производится путем обмена Сообщениями.

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

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Клиент, заключивший с Брокером Соглашение ЭДО, также имеет право направлять Сообщения, определенные Брокером, через свой Личный кабинет в порядке, определенном в Правилах ЭДО.

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

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

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

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

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

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

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

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

24.5.6. 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;

24.5.7. Стороны признают, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц 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;

24.5.8. 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), 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;

24.5.9. 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.

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

24.7. Акцепт Клиентом какого-либо из дистанционных способов обмена 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.

24.8. Клиент может одновременно пользоваться различными способами подачи Поручений, предусмотренными Регламентом, при этом полученные от Клиента Поручения, содержащие одинаковые

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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.

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

24.10. Акцепт Договора означает, что Клиент признает документы, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи 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.

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

25. Формы и бланки.

25.1. Брокер рекомендует Клиентам при составлении Поручений 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 Клиент должен руководствоваться Условиями осуществления депозитарной деятельности, установленными Депозитарием и предусмотренными ими формами и бланками поручений и документов.

25.2. 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.

26. Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты

26.1. Акцепт Клиентом обмена Сообщениями и документами посредством электронной почты означает признание Клиентом следующих положений:

- Все Сообщения, 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 представителей 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;
- 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), 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;

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

- 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.

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

26.3. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то после совершения акцепта Клиент получает право направлять посредством электронной почты только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

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

26.3.2. сканированные копии Поручений на вывод денежных средств с Инвестиционного счета;

26.3.3. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокеру;

26.3.4. жалобы и претензии.

26.4. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер направляет Клиенту посредством электронной почты только:

26.4.1. Отчетность, предусмотренную Частью VI Регламента;

26.4.2. информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента;

26.4.3. уведомления и ответы на жалобы и претензии;

26.4.4. Сообщения Клиенту, предусмотренные п.20.17 Регламента.

26.5. 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.

26.6. Для направления Сообщений Клиенту Брокер использует адрес электронной почты, ранее подтвержденный Клиентом или его Уполномоченными лицами.

26.7. 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.

26.8. Все поручения, направленные по электронной почте, должны быть продублированы в письменном виде не позднее 1 (Одного) календарного месяца со дня их направления по электронной почте.

27. Обмен Сообщениями и документами в Офисе Брокера.

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

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

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

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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

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

28. Обмен Сообщениями и документами по почте.

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

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

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

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

29. Обмен Сообщениями через Личный кабинет.

29.1. Клиент-физическое лицо, заключившее с Брокером Соглашение ЭДО, вправе обмениваться Сообщениями, являющимися Электронными документами, через свой Личный кабинет.

29.2. Перечень Сообщений определяется Брокером исходя из технической возможности Личного кабинета и готовности Брокера принимать/отправлять определенные Сообщения.

29.3. Стороны обмениваются Сообщениями в порядке и с учетом положений Правил ЭДО.

ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА.

30. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов.

30.1. 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.

30.2. Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 2 к Регламенту. Вознаграждение за оказание услуг в рамках настоящего Регламента взимается с Клиента по итогам каждого календарного месяца, в котором были оказаны соответствующие услуги. Для целей расчета вознаграждения Брокера обороты по Инвестиционному счету Клиента в разных ТС не суммируются.

30.3. Объем операций для расчета вознаграждения Брокера по сделкам с ценными бумагами составляют сделки, дата перехода права собственности по которым относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение. В случаях проведения по сделкам взаимозачета требований по денежным средствам (неттинга) без перехода прав собственности по ценным бумагам, в целях расчета используется дата такого неттинга.

30.4. 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

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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.

30.5. По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента.

30.6. Если это прямо предусмотрено настоящим Регламентом или приложениями к нему, то приведенный выше список расходов может быть сокращен на отдельные виды расходов за счет собственного вознаграждения Брокера.

30.7. Суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании счетов, представленных Брокеру третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование Сделок, заключенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Брокер предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора только по запросу Клиента, поступившему в соответствии с порядком обмена Сообщениями.

30.8. Обязательства Клиента по возмещению необходимых расходов исполняются путем удержания Брокером соответствующих сумм из 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.

30.9. Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Брокеру не были выставлены соответствующие счета 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.

30.10. 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.

30.11. 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.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

30.12. 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 возникновения задолженности, погасить свою задолженность путем перечисления денежных средств Брокеру.

30.13. 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

31. Учет операций Клиента и отчетность Брокера

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

31.2. Брокер предоставляет Клиенту Отчет обо всех совершенных в его интересах сделках, а также операциях, с ними связанных (далее - Отчет) в соответствии с требованиями, установленными для профессиональных участников рынка ценных бумаг органом государственной власти, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

31.3. Отчет включает в себя данные о состоянии Инвестиционного счета Клиента на отчетную дату; о сделках, об операциях с денежными средствами и ценными бумагами, открытых позициях, произведенных расходах, вознаграждении Брокера и прочих операциях, совершенных за счет Клиента за отчетный период, а также сведения об обязательствах и остатках, в том числе плановом исходящем остатке Активов Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

31.4. Отчет предоставляется Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем 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) и/или лично Клиенту в офисе Брокера.

31.5. 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.

31.6. При предоставлении отчета лично Клиенту в офисе Брокера отчет предоставляется Клиенту в двух экземплярах. Отчет считается принятым в случае отсутствия возражений Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения отчета Клиентом. После подписания Ежемесячного отчета Клиентом, один экземпляр передается Брокеру 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.

31.7. Подтверждением факта направления отчета Клиенту является реестр отправленных почтовых сообщений (при направлении отчетности на Авторизованный адрес электронной почты Клиента) или подпись клиента на втором экземпляре отчетности (при получении отчета лично Клиентом в офисе Брокера).

31.8. По запросу Клиента отчет может быть направлен Клиенту по почтовому адресу, указанному в Анкете клиента заказным письмом с уведомлением о вручении. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с направлением отчетов почтовой связью.

31.9. Клиент вправе заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета.

31.10. В случае предъявления Клиентом Возражений по отчету Стороны рассматривают возникшие разногласия в течение 10 (Десяти) дней путем проведения переговоров. В случае недостижения согласия применяется порядок разрешения споров, предусмотренный пунктом 10.2. Договора.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

31.11. При предоставлении отчетных документов Клиенту Брокер вправе использовать условные обозначения, указанные в действующем Порядке присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок Брокера.

31.12. По письменному запросу Клиента, Брокер обязан предоставить Клиенту отчетность в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе Клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.

31.13. Брокер представляет Клиенту, с которым у него прекращен соответствующий договор, по его письменному запросу отчетные документы, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек. Брокер, по требованию клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом Брокера, предоставляет ему копию отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен клиенту. Копия отчетности предоставляется Клиенту в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования от Клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом Брокера. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

31.14. Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный отчет.

31.15. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов:

- Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня (далее – Ежедневный отчет) по требованию Клиента в соответствии с пунктом 31.7. настоящего Регламента;
- Отчеты о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за отчетный период (Отчет за период).

Отчеты предоставляются по единой форме (Приложение 7 к Регламенту).

31.16. Отчеты, указанные в пункте 31.4 настоящего Регламента, предоставляются Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующим за отчетным, 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).

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.

31.17. 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.

31.18. Ежедневные отчеты предоставляются по требованию Клиента. Если иное не установлено дополнительным соглашением с Клиентом, указанные отчеты предоставляются Клиенту в электронной форме и направляются Клиенту Брокером не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем, на Авторизованный адрес электронной почты.

В случае если Брокер осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту Ежедневные

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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.

Клиенту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, Ежедневные отчеты, предоставляются в обязательном порядке.

31.19. 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.

31.20. 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.

31.21. Отчет за период предоставляется при условии ненулевого сальдо на Инвестиционном счете Клиента:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Инвестиционному счету Клиента в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным;
- каждый раз по требованию Клиента – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования.

31.22. В состав Отчета за период входит Отчет о состоянии счета Клиента, а также Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным за период.

31.23. 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 38 Регламента для ответа на претензию. В ответе Клиенту Брокер обязан

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

разъяснять 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.

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

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

31.26. Кроме отчетов, указанных в пункте 31.4. настоящего Регламента, Клиентам-физическим лицам предоставляются дополнительные документы:

- справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы по окончании налогового периода (с 1 марта года следующего за отчетным).

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

32. Информационное обеспечение.

32.1. 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.

32.2. В случае изменения текста настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за 5 (пять) 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.

32.3. 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 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.

Указанные сведения раскрываются в соответствии с пунктом 32.1. настоящего Регламента.

Брокер, обязан по требованию Клиента предоставить ему сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица.

Документы, подтверждающие указанные выше сведения, предоставляются Клиенту для ознакомления в виде нотариально удостоверенных копий в Офисе Брокера (за исключением Размера собственных средств). По специальному заявлению Клиента и при условии предварительной оплаты Клиентом стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов по их пересылке, Брокер может направить Клиенту копии таких документов посредством почтового отправления.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

32.4. 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.

32.5. 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.

32.6. Исполнение информационных поручений (запросов) Клиента осуществляется Брокером в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на заявления, обращения и жалобы Клиентов, в разделе 40 настоящего Регламента.

33. Уведомления

33.1. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что до момента подписания Договора Клиент

- 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 (Приложение 2 к Договору);

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

- с Декларацией о рисках (Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, 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 нарушения при использовании Биржевой информации (п.4.8 Регламента);
- уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона № 46-ФЗ,
- ознакомился с действующим Порядком присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок Брокера,
- уведомлен о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилерской, депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами).

33.2. Уведомление о рисках.

Клиент уведомлен и полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Клиентом по собственному усмотрению, при этом, с учетом изложенного, Брокер не гарантирует Клиенту дохода и/или сохранения стоимости ценных бумаг. Подробное описание принимаемых Клиентом рисков изложено в Декларации о рисках, являющейся неотъемлемой частью Договора.

33.3. 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 ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ.

Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Компании могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Брокера и Клиента.

Меры по решению конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Брокера и Клиента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер в своей профессиональной деятельности обязуется:

- Соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами;

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

- Соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам, с учетом установленных для различных Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации;
- В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в порядке, установленном законодательными и нормативными актами.

На Сайте Брокера в открытом доступе размещен Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ».

ЧАСТЬ VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

34. Налогообложение.

34.1. Клиент несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

34.2. 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 торговых операций, предусмотренных настоящим Регламентом.

34.3. 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.

34.4. Налогообложение доходов Клиентов-иностраннх 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.

34.5. 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

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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 (недостовойрной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

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

34.7. 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 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. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете / счетах Клиента.

34.8. 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 34.5 Регламента.

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

34.9. 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.

35. Конфиденциальность

35.1. Любая информация, передаваемая одной стороной другой стороне в период действия Договора, касающаяся операций на рынке ценных бумаг, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и нормативными документами, регулирующими обращение отдельных видов ценных бумаг.

35.2. 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.

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

35.4. 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.

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

35.6. 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.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

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

35.8. 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/Уполномоченными лицами Клиента.

36. Обстоятельства непреодолимой силы

36.1. 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.

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, неописанные выше обстоятельства.

36.2. 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.

36.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 36.2. настоящего Регламента, Сторона, для которой создалась 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 36.2. настоящего Регламента, не являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

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

36.5. 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.

36.6. После прекращения действий, указанных в пункте 36.1. настоящего Регламента, исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

37. Ответственность сторон за несоблюдение условий настоящего Регламента

37.1. 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.

37.2. 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, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена Сообщениями.

37.3. 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 действующей удвоенной ставки рефинансирования 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.

37.4. 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.

37.5. 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.

37.6. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

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

38. Предъявление претензий и разрешение споров.

38.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

38.2. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) 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;

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

- 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.

38.3. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

38.4. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Брокером. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, жалоба (претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

38.5. Если жалоба (претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ на жалобу (претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Брокером. Ответ на жалобу (претензию) направляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

38.6. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Клиентом таких отчетов. Жалобы (претензии) по поводу отчетов принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера, в виде скан-копии по адресу электронной почты Брокера, раскрытому на Сайте Брокера или через Личный кабинет Клиента на сайте Брокера (при наличии у Брокера технической возможности передачи данных сообщений через Личный кабинет).

38.7. 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 промежуточного соглашения.

38.8. 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.

39. Изменение и дополнение условий Регламента

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

39.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Регламент, в том числе в приложения к нему, осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) в открытом доступе на Сайте Брокера <https://global-capital.ru/>, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вступления в силу таких изменений.

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

39.4. 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 2 (Двух) раз в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

39.5. 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 40 настоящего Регламента.

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

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

40.1. Клиент имеет право в любой момент полностью отказаться от настоящего Регламента и расторгнуть Договор. Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера (Приложение 5а к Регламенту).

40.2. 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 5б к Регламенту).

40.3. 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.

40.4. 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.

40.5. Не позднее 14 (Четырнадцать) 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, учитываемых на счетах Клиента и погасить все свои Обязательства.

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

40.7. 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.

40.8. При расторжении Договора по инициативе Брокера, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную пунктом 40.5. 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.

41. Список приложений к настоящему Регламенту

Приложение 1а

Доверенность на Представителя Клиента (для юридических лиц)

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Приложение 1б	Доверенность на Представителя Клиента (для физических лиц)
Приложение 2	Тарифы брокерского обслуживания
Приложение 3а	Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
Приложение 3б	Поручение на совершение сделки на срочном рынке
Приложение 3в	Поручение на совершение сделки на валютном рынке
Приложение 4а	Поручение на вывод денежных средств
Приложение 4б	Поручение на вывод денежных средств
Приложение 5а	Уведомление Клиента об отказе от Регламента и расторжении Договора
Приложение 5б	Уведомление Брокера об отказе от Регламента и расторжении Договора
Приложение 6а	Инвестиционный профиль клиента – физического лица
Приложение 6б	Инвестиционный профиль клиента – юридического лица
Приложение 7	Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Приложение 1а «Доверенность на Представителя Клиента (для юридических лиц)»

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 «ГЛОБАЛ 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 письменные поручения на любые сделки в рамках договора на брокерское обслуживание любым способом предусмотренным договором на брокерское обслуживание;
3. подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на любые сделки, а также подписывать поручения в бумажной форме, по итогам ранее поданных посредством телефонной связи поручений на сделки в рамках договора на брокерское обслуживание;
4. получать конфиденциальную информацию в рамках договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора;
5. получать и подписывать отчеты в рамках договора на брокерское обслуживание;
6. подписывать и подавать поручения на перевод и перераспределение денежных средств и иные поручения на операции с денежными средствами;
7. подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных, административных, информационных, комплексных депозитарных операций в рамках депозитарного договора;
8. получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках депозитарного договора;
9. заключать любые сделки с ценными бумагами и подписывать все необходимые документы, связанные с заключением, изменением, прекращением, исполнением таких сделок.
10. 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.

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на _____ года.

Образец подписи _____ удостоверяю.

(ФИО, подпись поверенного)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Приложение 1б «Доверенность на Представителя Клиента (для физических лиц)»

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 «ГЛОБАЛ 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 письменные поручения на любые сделки в рамках договора на брокерское обслуживание любым способом предусмотренным договором на брокерское обслуживание;
3. подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на любые сделки, а также подписывать поручения в бумажной форме, по итогам ранее поданных посредством телефонной связи поручений на сделки в рамках договора на брокерское обслуживание;
4. получать конфиденциальную информацию в рамках договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора;
5. получать и подписывать отчеты в рамках договора на брокерское обслуживание;
6. подписывать и подавать поручения на перевод и перераспределение денежных средств и иные поручения на операции с денежными средствами;
7. подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных, административных, информационных, комплексных депозитарных операций в рамках депозитарного договора;
8. получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках депозитарного договора;
9. заключать любые сделки с ценными бумагами и подписывать все необходимые документы, связанные с заключением, изменением, прекращением, исполнением таких сделок.
10. 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.

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Образец подписи _____ удостоверяю.

(ФИО, подпись поверенного)

(ФИО, подпись доверителя)

Город _____, Российской Федерации, _____ (дата прописью).

Настоящая доверенность удостоверена мною, _____ (ФИО нотариуса), нотариусом города _____.

Доверенность подписана

гр. _____ (ФИО)

в моем присутствии. Личность его (ее) установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № _____

Взыскано по тарифу _____ руб.

м.п.

Нотариус _____

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Приложение 2 «Тарифы брокерского обслуживания»

ТАРИФЫ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ*		
Тарифный план	Оборот за день (в российских рублях)	Комиссия в % от оборота за день
Единый	до 300 000	0,1
	от 300 000 до 1 000 000	0,09
	от 1 000 000	0,08
Торговый QUIK	до 300 000	0,08
	от 300 000 до 1 000 000	0,07
	от 1 000 000	0,06
Консультационный	до 300 000	0,3
	от 300 000 до 1 000 000	0,25
	от 1 000 000	0,2

*Примечание:

1. Стоимость депозитарных услуг оплачивается Клиентом отдельно по тарифам депозитария.
2. Тарифы **не включают** в себя сборы и комиссии ТС и иных третьих лиц, в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, и оплачиваются Клиентом отдельно. 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;

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

- 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.
3. Рублевая стоимость валюты определяется по официальному курсу, установленному Банком России на дату списания (уплаты) Клиентом комиссионного вознаграждения, если иное не предусмотрено Договором.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Приложение 3а «Поручение на совершение сделки на фондовом рынке»

**ПОРУЧЕНИЕ
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ**

№ _____ от _____

Код Клиента
Клиент
Договор: номер, дата
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, приравниваемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

Ф.И.О. полностью

М.П.

Для служебных отметок

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Приложение 3б «Поручение на совершение сделки на срочном рынке»

**ПОРУЧЕНИЕ
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
НА СРОЧНОМ РЫНКЕ**

№ _____ от _____

Код Клиента

Клиент

Договор: номер, дата

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 в электронном виде)

Ф.И.О. полностью

М.П.

Для служебных отметок

Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Приложение 3в «Поручение на совершение сделки на валютном рынке»

ПОРУЧЕНИЕ
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

№ _____ от _____

Код Клиента
Клиент
Договор: номер, дата
Срок действия Поручения

Вид сделки (покупка / продажа)	Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торговли)	Курс по инструменту	Объем в валюте лота	Система проведения торгов /Внебиржевой рынок	Дополнительные условия	Контрагент (для Внебиржевого рынка)

Прочие указания

.....
.....
.....

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента

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

Ф.И.О. полностью

М.П.

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Приложение 46 «Поручение на перемещение денежных средств»

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Прошу перевести денежные средства по указанным счетам:

Со счёта:

Договор об оказании услуг
на финансовых рынках

Счёт договора

Торговый регистр

На счёт:

Договор об оказании услуг
на финансовых рынках

Счёт договора

Торговый регистр

Сумма

Валюта суммы

Наименование Клиента

Дата

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента

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

Ф.И.О. полностью

М.П.

Для служебных отметок

Входящий №

Дата и время получения поручения

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Приложение 5а «Уведомление Клиента об отказе от Регламента и расторжении Договора»

Генеральному директору
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА
об отказе от Регламента**

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с пунктом 40.1. Регламента брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» (далее – Регламент), Клиент (Полное фирменное наименование/Ф.И.О.) _____ (Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета N _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор)) отказывается от Регламента и расторгает Договор в одностороннем порядке, а также обязуется во исполнение положений Регламента в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты направления настоящего уведомления погасить все свои Обязательства и вывести Активы.

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

для юридических лиц:

Должность

Подпись

М.П.

Ф.И.О.

для физических лиц:

Подпись

Ф.И.О.

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Приложение 5б «Уведомление Брокера об отказе от Регламента и расторжении Договора»

Ф.И.О. или Наименование Клиента

Почтовый адрес Клиента

**УВЕДОМЛЕНИЕ БРОКЕРА
об отказе от Регламента**

ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» в соответствии с пунктом 40.2. Регламента брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг (далее – Регламент), настоящим уведомляет Вас об отказе от Регламента и расторжении Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета N _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор) в одностороннем порядке.

Уведомляем Вас, что в соответствии с пунктом 40.5. Регламента Вам необходимо в течение 14 (Четырнадцати) 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.

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Приложение ба «Инвестиционный профиль клиента – физического лица»

Инвестиционный профиль клиента – физического лица

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Паспортные данные:	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 (CIIA)", - 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)

**РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»**

Приложение 66 «Инвестиционный профиль клиента – юридического лица»

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

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

Приложение 7 «Отчет по сделкам и операциям»

Отчет по сделкам и операциям																							
Дата составления отчета:																							
Составитель отчета:																							
Отчетный период:																							
Клиент:																							
1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде																							
Заключенные сделки																							
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации	ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте сделки	Комиссия КЦ в валюте сделки	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ	
																				План	Факт	План	Факт
ИТОГО																							
Завершенные сделки																							
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации	ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте сделки	Комиссия КЦ в валюте сделки	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ	
																				План	Факт	План	Факт
ИТОГО																							
Незавершенные сделки																							
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации	ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте сделки	Комиссия КЦ в валюте сделки	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ	
																				План	Факт	План	Факт
ИТОГО																							
2. Информация о срочных сделках:																							
Фьючерсные контракты																							
Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Номер сделки	Наименование фьючерсного контракта	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Цена одного фьючерсного контракта	Вариационная маржа	Место заключения сделки	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Дата расчетов												
Опционные контракты																							
Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Номер сделки	Наименование опционного контракта	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Цена одного опционного контракта	Размер премии по опциону	Место заключения сделки	Цена исполнения	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Дата расчетов											
3. Информация о сделках на валютном рынке																							
Заклученные сделки																							
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте дота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп										
Завершенные сделки																							
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте дота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп										
Незавершенные сделки																							
Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте дота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп										

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ГЛОБАЛ КАПИТАЛ»

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению											
Входящий остаток					0,00						
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание						
Итого:			0,00	0,00							
Исходящий остаток					0,00						
5. Движение денежных средств											
Входящий остаток											
Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Плановый остаток							
Место хранения	Период	Зачислено	Списано	в том числе НДС/Л	Содержание операции						
Исходящий остаток											
Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Плановый остаток							
6. Движение ценных бумаг по прочим операциям											
Дата совершения операции	Наименование операции	Наименование эмитента ЦБ	Номер гос. Регистрации	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ			
7. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам											
Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Обороты контрактов по сделкам, шт.			Остаток на конец отчетного периода		Вариационная маржа/Премия			
	Куплено	Продано	Покупка	Продажа	Куплено	Продано					
ИТОГО											
8. Движение и остатки ценных бумаг											
Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Остаток ЦБ на начало, шт.	Покупка		Продажа		Остаток ЦБ на конец дня, шт.	Рыночная цена	НКД, руб.	Рыночная стоимость ЦБ, руб.	Исходящий плановый остаток, шт
			Количество, шт.	Сумма, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.					
ИТОГО											
Руководитель		подпись/ЭЦП МП		//							
Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета		подпись/ код сотрудника		//							