

Утверждено  
общим собранием участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Компания Брокеркредитсервис»  
Протокол № 7 от 11 мая 2010 года.

**Регламент**  
**оказания услуг на рынке ценных бумаг**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Компания Брокеркредитсервис»**

## Оглавление

Часть I. Общие положения .....	3
1. Статус Регламента.....	3
2. Сведения об ООО «Компания БКС».....	3
3. Термины и определения .....	4
4. Услуги ООО «Компания БКС».....	6
5. Рынки.....	7
Часть II. Счета и уполномоченные лица Клиента .....	8
6. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов.....	8
7. Брокерские счета Клиента.....	9
8. Уполномоченные лица .....	11
Часть III. Сообщения и поручения.....	11
9. Сообщения .....	11
10. Поручения .....	12
11. Формы и бланки .....	15
12. Обмен факсимильными копиями .....	16
13. Обмен сообщениями по телефону.....	16
14. Использование электронной цифровой подписи.....	18
15. Обмен сообщениями через систему Интернет-трейдинг.....	18
Часть IV. Неторговые операции.....	19
16. Открытие брокерского счета .....	19
17. Регистрация уполномоченных лиц .....	20
18. Администрирование счета.....	20
19. Зачисление денежных средств на брокерский счет.....	22
20. Возврат денежных средств с брокерского счета .....	23
21. Депозитарные операции .....	25
Часть V. Торговые операции.....	25
22. Торговая процедура .....	25
23. Резервирование денежных средств.....	27
24. Резервирование ценных бумаг .....	28
25. Заявки Клиента.....	28
26. Прием и исполнение заявок ООО «Компания БКС» .....	29
27. Урегулирование сделок .....	30
28. Сделки РЕПО .....	31
29. Внебиржевые сделки в особом режиме, сделки в режиме «Внебиржевые сделки с паями» .....	32
30. Особенности исполнения заявок ООО «Компания БКС» в качестве поверенного.....	33
Часть VI. Вознаграждение ООО «Компания БКС» и оплата расходов.....	33
31. Расходы.....	33
32. Вознаграждение ООО «Компания БКС» .....	35
Часть VII. Отчетность и информационное обслуживание .....	36
33. Отчетность ООО «Компания БКС».....	36
34. Раскрытие информации .....	37
Часть VIII. Прочие условия.....	37
35. Налогообложение .....	37
36. Конфиденциальность.....	38
37. Ответственность ООО «Компания БКС» и Клиента .....	38
38. Обстоятельства непреодолимой силы .....	39
39. Предъявление претензий и разрешение споров .....	39
40. Изменение и дополнение Регламента .....	39
41. Расторжение Генерального Соглашения .....	40
42. Список приложений .....	42

## **Часть I. Общие положения**

### **1. Статус Регламента**

1.1. Настоящий «Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее по тексту – Регламент) определяет условия, на которых ООО «Компания БКС» оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги. Перечень всех услуг, предоставляемых ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте Регламента.

1.2. Опубликование настоящего Регламента, включая распространение его текста в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте ООО «Компания БКС» <http://www.bcs.ru>, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) со стороны ООО «Компания БКС» заключить Генеральное Соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Генеральное Соглашение), существенные условия которого зафиксированы в настоящем Регламенте.

1.3. Настоящее предложение адресовано юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации текст настоящего Регламента распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное ООО «Компания БКС» и не имеющее законной силы.

1.4. Заключение Генерального Соглашения с ООО «Компания БКС» производится путем совершения письменного акцепта условий настоящего Регламента. Акцепт настоящего Регламента должен быть произведен путем направления ООО «Компания БКС» специального «Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» и «Анкеты клиента», формы которых предусмотрены Приложениями № 1, 3 к настоящему Регламенту.

1.5. Заключение Генерального Соглашения производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Регламента и ссылки на которые предусмотрены бланком Заявления.

1.6. Акцепт будет считаться совершенным с момента регистрации указанного Заявления в ООО «Компания БКС».

1.7. По специальному запросу лица, заключившего Генеральное Соглашение в соответствии с п. 1.4. Регламента, в случаях, предусмотренных законодательством страны инкорпорации или постоянного местопребывания этого лица, Генеральное Соглашение также может быть оформлено в виде двустороннего письменного документа для последующего предъявления административным или налоговым органам.

1.8. В офисах ООО «Компания БКС» и в офисах его обособленных подразделений, расположенных по адресам, опубликованным ООО «Компания БКС» на своей [www-странице](http://www.bcs.ru) (далее по тексту совместно именуемые – офисы ООО «Компания БКС»), хранится по экземпляру данного Регламента с приложениями и изменениями, прошитого, скрепленного подписью уполномоченного ООО «Компания БКС» лица и печатью. Совершая акцепт настоящего Регламента Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Регламента и приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен подписью уполномоченного ООО «Компания БКС» лица и печатью ООО «Компания БКС», а также заверен директором Новосибирского филиала Национальной ассоциации участников фондового рынка. Данный экземпляр настоящего Регламента хранится в офисе ООО «Компания БКС» в городе Новосибирске. То же самое касается всех изменений к настоящему Регламенту (за исключением изменения тарифов).

### **2. Сведения об ООО «Компания БКС»**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Компания БКС».

**Юридический адрес:** Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 4.

**Почтовый адрес:** Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37.

**Телефон:** (383) 211-90-90 (многоканальный), (495) 7878421, **факс:** (383) 210-30-32

#### **Лицензии без ограничения срока действия:**

1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФКЦБ России 10.01.2001;

2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 154-04449-010000, выдана ФКЦБ России 10.01.2001;

3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 154-04462-001000, выдана ФКЦБ России 10.01.2001;

#### **Лицензии с ограниченным сроком действия:**

4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 154-12397-000100, выдана ФСФР России 23.07.2009.

5. Лицензия Биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле №1092, выдана ФСФР России 04.12.2007.

**Адрес лицензирующего органа:** Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (Федеральная служба по финансовым рынкам)  
117939, ГСП-1, г. Москва В-49, Ленинский проспект, д. 9.  
**Телефон:** (495) 935-87-90, **факс:** (495) 935-87-91.

### 3. Термины и определения

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

3.1.1. **инструменты** - финансовые инструменты, - ценные бумаги, в том числе внешние, а также стандартные срочные контракты, которые могут являться предметом сделок при работе через ООО «Компания БКС» в качестве брокера.

3.1.2. **www-страница ООО «Компания БКС»** - специализированная страница ООО «Компания БКС» в глобальной компьютерной сети Интернет, на которой ООО «Компания БКС» размещает информацию о собственных услугах на рынке ценных бумаг, включая информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах ООО «Компания БКС» и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес www-страницы ООО «Компания БКС» <http://www.bcs.ru>.

3.1.3. **клиент** - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с ООО «Компания БКС» Генеральное Соглашение.

3.1.4. **заявление** – специальное письменное «Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг», составленное на бланке по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Регламенту. Бланк Заявления включает в себя текст декларации об акцепте Регламента, бланк анкеты заявителя и форму для описания типа планируемых операций. В составе бланка Заявления также содержатся ссылки на оговорки, содержащиеся в тексте настоящего Регламента, посредством выбора которых Клиент имеет возможность зафиксировать условия акцепта Регламента (тарифный план, способ обмена сообщениями, режим и способ расчетов и т.п.).

3.1.5. **счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

3.1.6. **специальный брокерский счет** – специальный брокерский счет, открываемый ООО «Компания БКС» в качестве брокера, имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, в целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности, для учета на нем денежных средств, принадлежащих клиентам.

3.1.7. **брокерский счет клиента** – специальный лицевой счет внутреннего учета, который открывается и ведется в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках.

3.1.8. **попечитель счета депо (попечитель)** – юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, открытом на имя депонента. В качестве попечителя могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.1.9. **оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

3.1.10. **уполномоченные лица** – лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные лица, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.

3.1.11. **сообщения** – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые ООО «Компания БКС» и Клиентом друг другу в процессе исполнения Генерального Соглашения.

3.1.12. **организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (ТС)** – рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

3.1.13. **правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, условия сделок, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем. Действующие правила ТС и иные акты перечисленных в Регламенте торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, в которых ООО «Компания БКС» совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть правил ТС.

3.1.14. **торговый день (день Т)** - день, в который ООО «Компания БКС» заключило сделку в соответствии с поручением Клиента.

3.1.15. **подтверждение сделки** – подтверждение ООО «Компания БКС» факта совершения сделки в соответствии с поручением Клиента.

3.1.16. **урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку актива, оплату приобретенного актива и прием оплаты за проданный актив, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитариев и проч.). Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.

3.1.17. **сделка РЕПО** – две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по реализации и последующему приобретению эмиссионных ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным в момент заключения сделки.

3.1.18. **сделка T+N** - сделка купли/продажи ценных бумаг, заключенная с Закрытым акционерным обществом «Клиринговый центр РТС» (далее – Клиринговый центр РТС) в соответствии с Правилами торговли ОАО «Фондовая биржа РТС» на торгах Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» в режиме биржевой торговли с расчетами T+4.

3.1.19. **позиция по сделкам T+N** – совокупность обязательств Клиента по Сделкам T+N и/или обязательств, возникающих в соответствии с условиями настоящего Регламента, приложений к Регламенту и правилами ТС в результате заключения Сделок T+N по соответствующему эмитенту и дате исполнения обязательств.

3.1.20. **РТС Стандарт** - режим биржевой торговли с расчетами T+4 на торгах Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС».

3.1.21. **режим совершения сделок с полным покрытием** – данный режим сделок по счету Клиента означает, что ООО «Компания БКС» принимает поручения Клиента на сделку только при условии предварительного резервирования Клиентом на соответствующем разделе счета 100% ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке.

3.1.22. **режим совершения сделок с неполным покрытием** - данный режим сделок по счету Клиента означает, что ООО «Компания БКС» в соответствии с соглашением о совершении сделок с неполным покрытием принимает поручения Клиента на сделку без предварительного 100% резервирования ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке на счете Клиента.

3.1.23. **Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием** – специальное дополнение к Генеральному Соглашению, в котором зафиксированы условия и правила совершения сделок с неполным покрытием, т.е. сделок, поручения на которые принимаются ООО «Компания БКС» от Клиента без предварительного 100% резервирования ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке на счете Клиента. Существенные условия Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием зафиксированы в Приложении № 7 к Регламенту.

3.1.24. **ценные бумаги, в отношении которых действует соглашение о совершении сделок с неполным покрытием** - ценные бумаги, которые в соответствии с правилами ООО «Компания БКС» могут быть проданы Клиентом в порядке, предусмотренном соглашением о совершении сделок с неполным покрытием. Список таких ценных бумаг публикуется ООО «Компания БКС» на www-странице ООО «Компания БКС».

3.1.25. **система Интернет-трейдинг** – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с ООО «Компания БКС» через глобальную компьютерную сеть Интернет. Система Интернет-трейдинг позволяет Клиенту получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с рынков, направлять ООО «Компания БКС» поручения, получать от ООО «Компания БКС» (и/или торговой системы) подтверждения и отчеты.

3.1.26. **клиентский зал** – это помещение, оборудованное мебелью, техникой и программным обеспечением, необходимым для совершения операций с ценными бумагами и получения необходимой финансовой и иной связанной с совершением сделок информации.

3.1.27. **генеральное соглашение** – соглашение об акцепте условий настоящего Регламента, которое заключается путем направления Клиентом в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг. Условия генерального соглашения содержатся в настоящем Регламенте и приложениях к нему.

3.1.28. **оригинальный письменный документ (оригинал документа)** – документ, содержащий все необходимые реквизиты, подписанный Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) в присутствии лица, уполномоченного ООО «Компания БКС», либо подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) на котором заверена нотариально.

3.1.29. **гарантийный перевод** – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон Сделки T+N, рассчитанная в ходе клирингового сеанса в соответствии с правилами ТС.

3.1.30. **производный финансовый инструмент (срочная сделка)** - договор, за исключением договора (сделки) РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

3.1.31. обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3.1.32. обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3.1.33. обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

3.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством, регулирующим обращение ценных бумаг в Российской Федерации, правилами соответствующей ТС.

#### **4. Услуги ООО «Компания БКС»**

4.1. В отношении Клиентов ООО «Компания БКС» принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.2. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению в случае, если размер первоначально внесенных на брокерский счет Клиента денежных средств составляет менее 50000 (пятидесяти тысяч) рублей.

4.3. В случае обслуживания Клиента исключительно в торговой системе секции срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (FORTS) ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению в случае, если размер первоначально внесенных на брокерский счет Клиента денежных средств составляет менее 10000 (десяти тысяч) рублей.

4.4. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению по одному из тарифных планов «БКС - Персональный брокер», «БКС-ЭКСПЕРТ», «БКС-Лайт» или тарифному плану «БКС – ВИП-брокер» в случае, если размер первоначально внесенных на брокерский счет Клиента денежных средств составляет менее суммы, определенной в Тарифах на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», являющихся Приложением № 11 к настоящему Регламенту.

4.5. ООО «Компания БКС» 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, а также срочные сделки на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг. При исполнении поручений Клиента ООО «Компания БКС» действует в качестве агента, который может выступать от имени и за счет Клиента, либо от своего имени и за счет Клиента.

4.6. В соответствии с принятыми поручениями Клиентов ООО «Компания БКС» может совершать сделки с ценными бумагами самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц - агентов. Перечень рынков, на которых ООО «Компания БКС» совершает сделки самостоятельно, т.е. без использования агентов, зафиксирован в разделе «Рынки» настоящего Регламента.

4.7. Если иное не установлено двухсторонним соглашением или правилами ТС, брокерские услуги, предоставляемые ООО «Компания БКС», включают в себя урегулирование сделок, заключенных ООО «Компания БКС» по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

4.8. При наличии возможности ООО «Компания БКС» оказывает Клиенту (с использованием специальных паролей) информационно-аналитическую поддержку, путем размещения на www-странице ООО «Компания БКС» информационно-аналитических продуктов, новостей информационных агентств, а также размещение на www-странице ООО «Компания БКС» «портфеля инвестора», который содержит информацию о сделках, расходах, остатках денежных средств и ценных бумаг Клиента. Клиент согласен с тем, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все без исключения случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования указанных в настоящем пункте информационных и/или аналитических продуктов).

4.9. При наличии возможности ООО «Компания БКС» и/или его обособленные подразделения предоставляют Клиенту право пользоваться клиентским залом.

4.10. Для получения права доступа в клиентский зал, Клиент должен заключить с ООО «Компания БКС» соответствующее дополнительное соглашение к Регламенту.

4.11. Прекращение пользования клиентским залом происходит в случае расторжения указанного в п. 4.10 настоящего Регламента дополнительного соглашения, либо в случае получения ООО «Компания БКС» заявления клиента о приостановке пользования клиентским залом, либо в случае прекращения у ООО «Компания БКС» имущественных прав на помещение, в котором расположен клиентский зал, а также в иных случаях, установленных дополнительным соглашением, указанным в п. 4.10 настоящего Регламента.

4.12. При пользовании клиентским залом Клиент обязан:

4.12.1. своевременно вносить плату за пользование клиентским залом в соответствии с условиями дополнительного соглашения

4.12.2. в случае причинения по вине Клиента ущерба имуществу и оборудованию клиентского зала, Клиент обязан возместить указанный ущерб в полном объеме. В этом случае ООО «Компания БКС» оставляет за собой право удерживать имущество Клиента в размере причиненного ущерба до его полного погашения.

4.13. ООО «Компания БКС» настоящим Регламентом уведомляет Клиента о том, что в случае поступления жалоб на действия Клиента (осуществляемые им в клиентском зале) со стороны других пользователей данного клиентского зала, ООО «Компания БКС» оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть предусмотренное п. 4.11 настоящего Регламента дополнительное соглашение с Клиентом.

4.14. Приведенный в настоящем разделе список услуг ООО «Компания БКС» не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем ООО «Компания БКС» осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4.15. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 29 сентября 1994 г. «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей», на правоотношения сторон не распространяется действие Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», за исключением случаев оказания ООО «Компания БКС» услуг по приему от граждан и хранению ценных бумаг.

## **5. Рынки**

5.1. ООО «Компания БКС» самостоятельно совершает сделки и предоставляет связанные с этим услуги на следующих организованных рынках ценных бумаг и иных финансовых активов (в торговых системах), действующих на территории РФ:

5.1.1. в торговой системе Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») (фондовый рынок, срочный рынок);

5.1.2. в системе электронных торгов Закрытого акционерного общества «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ЗАО ММВБ) по сделкам с государственными ценными бумагами;

5.1.3. в торговой системе секции срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (FORTS);

5.1.4. в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС»;

5.1.5. в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» в режиме биржевой торговли с расчетами T+4 (РТС Стандарт);

5.1.6. в торговой системе Открытого акционерного общества «Санкт – Петербургская биржа» (ОАО «Санкт – Петербургская биржа», ОАО «СПБ»).

5.2. Приведенный в настоящем разделе перечень рынков, на которых ООО «Компания БКС» совершает сделки самостоятельно не является исчерпывающим и может быть дополнен.

5.3. Совершение сделок на иных рынках может производиться ООО «Компания БКС» с использованием агентов, порядок и условия привлечения которых согласуется ООО «Компания БКС» и Клиентом дополнительно. В случае привлечения ООО «Компания БКС» агента для оказания услуг, Клиент настоящим предоставляет агенту права, предоставленные ООО «Компания БКС» Клиентом в соответствии с генеральным соглашением, заключенным ООО «Компания БКС» и Клиентом, в том числе, дополнительными соглашениями и приложениями к нему, настоящим Регламентом и приложениями к нему.

5.4. Указывая торговую систему ОАО «РТС» в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, Клиент тем самым выражает свое согласие на регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в указанной торговой системе, а также в торговой системе ОАО «Санкт – Петербургская биржа» в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром.

5.5. Указывая в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг торговую систему ОАО «РТС» с оговоркой о совершении сделок в режиме биржевой торговли с расчетами T+4 (РТС Стандарт), Клиент тем самым выражает свое согласие на регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в указанной торговой системе в целях заключения Сделок T+N, в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС», а также в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS) в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром.

5.6. С целью аннулирования регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в определенной торговой системе Клиент производит изменение перечня ранее выбранных им торговых систем путем направления ООО «Компания БКС» Заявления на изменение условий акцепта Регламента. Если иное дополнительно не согласовано ООО «Компания БКС» и Клиентом, аннулирование регистрации Клиента в качестве Инвестора в определенной торговой системе производится ООО «Компания БКС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения ООО «Компания БКС» Заявления на изменение условий акцепта Регламента, либо, в случае наличия у Клиента в указанной торговой системе открытых позиций и/или зарезервированных для совершения сделок денежных средств, со дня, следующего за днем закрытия позиций и перевода зарезервированных денежных средств в другую торговую систему/вывода указанных денежных средств. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право после регистрации в ООО «Компания БКС» Заявления на изменение условий акцепта Регламента, предусматривающего аннулирование регистрации Клиента в определенной торговой системе, осуществить перевод денежных средств, зарезервированных в указанной торговой системе, по своему усмотрению в другую торговую систему либо на внебиржевой рынок.

5.7. В случае направления в ООО «Компания БКС» Заявления на изменение условий акцепта Регламента, содержащего оговорку об отказе Клиента от совершения сделок в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» или в торговой системе секции срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (FORTS), Клиент тем самым выражает свой отказ от совершения сделок в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» в режиме биржевой торговли с расчетами T+4 (РТС Стандарт), в связи с чем ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и/или не исполнять поручения Клиента в РТС Стандарт, а также провести аннулирование регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» в режиме биржевой торговли с расчетами T+4 (РТС Стандарт) в порядке, установленном настоящим Регламентом.

5.8. В случае, если на основании поданного Клиентом поручения ООО «Компания БКС» будет совершена сделка в торговой системе, которую Клиент исключил из ранее выбранных им торговых систем в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, урегулирование такой сделки и отражение сведений о ней в отчетности Клиенту осуществляется ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Регламентом и правилами ТС, в которой была совершена такая сделка.

## **Часть II. Счета и уполномоченные лица Клиента**

### **6. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов**

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

6.2. Настоящей главой устанавливаются общие принципы, а также права и обязанности ООО «Компания БКС» и клиентов при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов ООО «Компания БКС».

6.3. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов ООО «Компания БКС» обязано:

6.3.1. В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» зачисляет денежные средства, полученные от клиентов для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные для клиентов по заключенным в их интересах сделкам, (в том числе в случае проведения расчетов через кредитные организации по результатам клиринга сделок, заключенных ООО «Компания БКС» от своего имени и за счет клиентов, клиринговой организацией) на отдельные банковские счета, открытые ООО «Компания БКС» в кредитных организациях для учета денежных средств, принадлежащих клиентам.

6.3.2. 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.

6.3.3. В целях обособления денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» может по заявлению клиента открыть отдельный банковский счет для обособленного учета денежных средств каждого клиента, при этом с клиента взимается вознаграждение в соответствии с дополнительным соглашением сторон.

6.3.4. ООО «Компания БКС» зачисляет денежные средства клиентов, полученные по сделкам, совершенным ООО «Компания БКС» на основании договоров с клиентами исключительно на специальный брокерский счет (счета).

6.3.5. ООО «Компания БКС» зачисляет суммы полученных ООО «Компания БКС» для клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам на специальный брокерский счет (счета), если клиентом не указан иной счет, на который должны зачисляться указанные суммы.

6.3.6. В случае заключения соответствующего дополнительного соглашения с Клиентом, ООО «Компания БКС» вправе за вознаграждение использовать денежные средства клиентов. При этом ООО «Компания БКС» гарантирует клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств, а также обязуется уплачивать Клиенту вознаграждение за пользование его денежными средствами в соответствии с Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 11 к настоящему Регламенту). При использовании денежных средств клиентов прибыль, полученная ООО «Компания БКС» в результате использования указанных средств, делится между ООО «Компания БКС» и Клиентом в равных долях, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом. Часть прибыли, полученная ООО «Компания БКС» в результате использования денежных средств Клиента и передаваемая Клиенту, включает вознаграждение за пользование его денежными средствами, уплачиваемое Клиенту ООО «Компания БКС». При использовании денежных средств клиентов ООО «Компания БКС» включает сведения об операциях с денежными средствами клиента и выплаченном клиенту вознаграждении в ежемесячный брокерский отчет. Данный отчет может предоставляться по требованию клиента в иные сроки.

6.3.7. ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС».

6.3.8. В случае поступления от клиента требования о возврате всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) или на собственном счете ООО «Компания БКС», ООО «Компания БКС» исполняет указанное требование в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного требования клиента о возврате денежных средств.

6.3.9. ООО «Компания БКС» обязуется не использовать денежные средства клиентов для расчетов по собственным операциям ООО «Компания БКС» с ценными бумагами, за исключением случаев заключения с Клиентом соответствующего дополнительного соглашения.

6.3.10. ООО «Компания БКС» использует систему мер снижения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов, включающую следующие меры:

- Мониторинг надежности кредитных организаций, в которых ООО «Компания БКС» открываются специальные брокерские счета;
- Анализ состояния кредитных организаций на основании их бухгалтерской отчетности;
- Создание системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Создание системы, направленной на обеспечение целостности данных, конфиденциальности информации и



ограничения прав доступа к конфиденциальной информации, в том числе путем резервирования данных и создания многоуровневой системы архивации информации.

6.4. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов ООО «Компания БКС» вправе:

6.4.1. Использовать денежные средства клиентов в соответствии с условиями настоящего Регламента.

6.4.2. В случае получения согласия клиента на использование его денежных средств ООО «Компания БКС» вправе зачислять денежные средства клиента со специального брокерского счета на собственный счет ООО «Компания БКС». При этом при поступлении от клиента поручения на покупку ценных бумаг ООО «Компания БКС» вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение указанного поручения Клиента, с собственного счета ООО «Компания БКС» без предварительного перечисления денежных средств клиента на специальный брокерский счет.

6.4.3. ООО «Компания БКС» вправе 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 ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Регламента вознаграждение;
- понесенные в связи с исполнением условий Регламента расходы;
- сумму процентов по предоставленным ООО «Компания БКС» клиенту займам для совершения маржинальных сделок в соответствии с Приложением № 7 к Регламенту «Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием» и Приложением № 11 к Регламенту «Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»;
- в случае, если это предусмотрено условиями Регламента, сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиентом обязанностей перед ООО «Компания БКС».

6.4.4. ООО «Компания БКС» вправе зачислять денежные средства с собственного счета ООО «Компания БКС» на специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:

- предоставление займа клиенту для совершения маржинальных сделок;
- возврат клиенту денежных средств, которые ООО «Компания БКС» использовало в своих интересах;
- возврат клиенту разницы между суммой, полученной ООО «Компания БКС» в результате реализации ценных бумаг клиента, выступающих в качестве обеспечения обязательств клиента перед ООО «Компания БКС» по предоставленным для совершения маржинальных сделок займам, и суммой задолженности клиента по указанным займам;
- возврат клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет ООО «Компания БКС»;
- возврат клиенту сумм, неправильно удержанных ООО «Компания БКС».

6.5. При этом Клиент обязан зачислять денежные средства, передаваемые ООО «Компания БКС» для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные по сделкам, исключительно на специальные брокерские счета, указанные в настоящем Соглашении.

6.6. Зачисление суммы полученных ООО «Компания БКС» для клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам производится на брокерский счет Клиента либо на счет, специально указанный клиентом для зачисления указанных сумм.

6.7. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) или на собственном счете ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» обязано исполнить указанное требование в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств.

## **7. Брокерские счета Клиента**

7.1. Для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по операциям на рынках ценных бумаг, учета совершенных операций, ООО «Компания БКС» открывает специальный лицевой счет внутреннего учета (далее по тексту – брокерский счет), который открывается и ведется в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках.

7.2. На брокерский счет ООО «Компания БКС» зачисляет денежные средства, перечисленные Клиентами в ООО «Компания БКС» для расчетов по сделкам с ценными бумагами, срочным сделкам, полученные ООО «Компания БКС» в результате расчетов по сделкам с ценными бумагами, срочным сделкам, либо полученные ООО «Компания БКС» в результате продажи (погашения) ценных бумаг и/или выплаты дохода по ценным бумагам.

7.3. Если иное не установлено двусторонними соглашениями, с брокерского счета Клиента списываются денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам и оплате оказанных в соответствии с настоящим регламентом услуг.

7.4. Брокерские счета открываются и ведутся ООО «Компания БКС» в рублях РФ. Порядок расчетов по сделкам с использованием иностранной валюты на территории РФ определяется двусторонними соглашениями с учетом требований налогового и валютного законодательства.

7.5. Денежные средства, предоставленные Клиентом ООО «Компания БКС» для расчетов по операциям в разных торговых системах (рынках) зачисляются ООО «Компания БКС» на один брокерский счет.

7.6. Для ведения учета ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам, ООО «Компания БКС» может быть назначено клиентом Попечителем либо оператором счета депо в соответствующем депозитарии.

7.7. Для ведения учета предоставленных Клиентом денежных средств и ценных бумаг, в отношении которых действующим законодательством РФ установлены разные правила использования в расчетах по сделкам, ООО «Компания БКС» может открыть несколько счетов.

7.8. Для ведения учета денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для расчетов по сделкам, по поручению Клиента ООО «Компания БКС» открывает брокерские счета следующих типов:

7.8.1. «индивидуальный»;

7.8.2. «кастодиальный»;

7.8.3. «доверительный»;

7.8.4. «попечительский».

7.9. «Индивидуальный» счет

7.9.1. Брокерские счета данного типа открываются ООО «Компания БКС» на имя юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии с критериями, установленными действующим валютным законодательством РФ, являются резидентами РФ, и предназначены для учета операций и денежных средств по сделкам, совершаемым по поручению и за счет собственных средств Клиента.

7.9.2. Для Клиентов - нерезидентов РФ данный регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством РФ.

7.9.3. Для учета операций и денежных средств по сделкам с государственными ценными бумагами, совершаемым по поручению и за счет собственных средств Клиента в системе электронных торгов Закрытого акционерного общества «Московская Межбанковская Валютная Биржа) (ЗАО ММВБ) Клиенту открывается только один «Индивидуальный» брокерский счет, если действующими нормативными правовыми актами РФ не предусмотрена возможность открытия в Субдепозитарии владельцу государственных ценных бумаг более одного счета депо (в соответствии с Приложением №5 к настоящему Регламенту).

7.10. «Кастодиальный» счет

7.10.1. «Кастодиальный» брокерский счет открывается ООО «Компания БКС» для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых клиент выполняет функции брокера и депозитария. «Кастодиальный» брокерский счет открывается ООО «Компания БКС» только на имя профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих одновременно лицензиями на право осуществления брокерской деятельности и депозитарной деятельности. «Кастодиальный» счет депо открывается клиентом в соответствующем депозитарии и имеет статус между депозитарного счета депо с предоставлением ООО «Компания БКС» полномочий попечителя данного счета депо.

7.10.2. Если помимо вышеуказанных лицензий Клиент обладает лицензией биржевого посредника на совершение товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, Клиент вправе осуществлять за счет третьих лиц срочные сделки, в отношении которых клиент выполняет функции биржевого посредника, на основании заключенного с ООО «Компания БКС» соответствующего дополнительного соглашения.

7.11. «Доверительный» счет (или счет доверительного управляющего) - брокерский счет открывается ООО «Компания БКС» для учета операций проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции доверительного управляющего. «Доверительный» счет открывается ООО «Компания БКС» только на имя профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. Если в договоре Клиента с третьими лицам указано право Клиента объединять на одном счете денежные средства или ценные бумаги, переданные ему в доверительное управление различными учредителями управления, то Клиенту открывается только один «Доверительный» брокерский счет для учета денежных средств, переданных в доверительное управление.

7.12. «Попечительский» счет

7.12.1. «Попечительский» брокерский счет открывается ООО «Компания БКС» для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет одного или нескольких третьих лиц, в отношении каждого из которых Клиент выполняет функции брокера, а также попечителя счета депо. «Попечительский» брокерский счет открывается ООО «Компания БКС» только на имя профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

7.12.2. «Попечительский» счет депо открывается клиентами Попечителя в депозитарии на имя третьего лица с предоставлением соответствующих полномочий по осуществлению операций по счету депо в качестве попечителя счета.

7.12.3. В рамках настоящего Регламента возможно открытие двух видов «Попечительских счетов»:

- Первый вид - «попечительский» брокерский счет открывается для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет конкретного третьего лица. На имя этого третьего лица в уполномоченном депозитарии должен быть открыт счет депо. Зачисление и списание ценных бумаг по результатам биржевых торгов с данного счета депо происходит в том же порядке, что и с «индивидуального». Открытие данного вида «попечительского» брокерского счета происходит на основании поданного Клиентом заявления по форме приложения № 1д к Регламенту.

- Второй вид - «попечительский» брокерский счет открывается для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет нескольких третьих лиц. Открытие данного «попечительского» брокерского счета происходит на основании поданного Клиентом заявления по форме приложения № 1е к Регламенту. В уполномоченном депозитарии должен быть открыт отдельный счет депо на каждого из данных третьих лиц на основании отдельно заключаемых депозитарных договоров, по которым Клиент назначается попечителем счета депо. Зачисление и списание ценных бумаг по данным счетам производится уполномоченным депозитарием на основании поручений Клиента, назначенного попечителем счета, или в случае прекращения полномочий Клиента по распоряжению счетом - на основании поручения владельца счета депо.

7.13. ООО «Компания БКС» вправе открыть на брокерском счете Клиента субсчета на основании письменного заявления Клиента. Субсчета используются исключительно для целей аналитического учета денежных средств и ценных бумаг, а также сделок и операций Клиента. При направлении ООО «Компания БКС» поручений на сделку или операцию Клиент указывает помимо реквизитов брокерского счета номер субсчета. В случае отсутствия номера субсчета в поручении Клиента либо отсутствия на субсчете активов, необходимых для исполнения поручения, ООО «Компания БКС» вправе отказать в исполнении этого поручения либо исполнить поручение по любому из субсчетов Клиента по своему усмотрению. Закрытие субсчета осуществляется на основании письменного заявления Клиента. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за состояние каждого из субсчетов Клиента, включая ответственность за убытки, причиненные Клиенту в результате предоставления последним недостоверной информации в отношении открытых субсчетов при направлении в ООО «Компания БКС» поручения на сделку или операцию.

## **8. Уполномоченные лица**

8.1. 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 (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий – уполномоченные лица.

8.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – несовершеннолетнего физического лица могут законные представители физического лица - родители, опекуны, усыновители, попечители и т. д.

8.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, ООО «Компания БКС» также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

8.5. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом.

8.6. В соответствии с правилами, установленными ООО «Компания БКС», все доверенности уполномоченных лиц должны быть зарегистрированы в ООО «Компания БКС» и переданы ему на хранение, либо должны быть предъявлены при подаче поручения с одновременной передачей ООО «Компания БКС» на хранение. Представитель Клиента, предоставляющий от имени Клиента документы в ООО «Компания БКС», должен обладать соответствующими полномочиями, закрепленными в доверенности, выданной Клиентом.

8.7. ООО «Компания БКС» осуществляет регистрацию доверенностей. Рекомендуемые формы и бланки доверенностей ООО «Компания БКС» публикует на [www-странице](http://www-странице) ООО «Компания БКС». Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то ООО «Компания БКС» оставляет за собой право ее не принять.

8.8. При подаче письменных поручений авторизация уполномоченных лиц производится путем предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

## **Часть III. Сообщения и поручения**

### **9. Сообщения**

9.1. Взаимодействие Клиента с ООО «Компания БКС» при совершении операций на фондовом рынке производится путем обмена сообщениями: направления ООО «Компания БКС» поручений и запросов, а также получении от ООО «Компания БКС» отчетов и выписок.

9.2. Обмен сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом производится путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, или одним из «дистанционных» способов:

9.2.1. путем обмена устными сообщениями по телефону;

9.2.2. путем обмена факсимильными копиями письменных документов;

9.2.3. путем обмена электронными документами с использованием электронной цифровой подписи в корпоративной системе электронного документооборота;

9.2.4. путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг;

9.2.5. путем обмена иными сообщениями через глобальную сеть Интернет.

9.3. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с ООО «Компания БКС» допускается, только если это предусмотрено настоящим Регламентом, приложением к настоящему Регламенту или каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент.

9.4. При обмене письменными сообщениями и документами между ООО «Компания БКС» и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- 9.4.1. любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично уполномоченным лицом, направлено с нарочным или почтой;
- 9.4.2. обмен документами с ООО «Компания БКС», уполномоченным лицом или нарочным, может производиться только в офисах ООО «Компания БКС»;
- 9.4.3. направление сообщений почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным ООО «Компания БКС» и Клиентом в качестве почтовых адресов, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- 9.4.4. во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя;
- 9.4.5. подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном ООО «Компания БКС» почтой или нарочным, должна быть заверена печатью юридического лица.
- 9.5. ООО «Компания БКС» принимает от Клиента поручения и направляет Клиенту подтверждения о сделках и ответы на запросы одним из «дистанционных» способов обмена, указанных в п. 9.2.2- 9.2.5 настоящего Регламента, только при условии, что указанный способ обмена предварительно акцептован Клиентом, т.е. использование этого способа обмена сообщениями дополнительно письменно либо, в случаях, установленных настоящим Регламентом, с использованием электронной цифровой подписи, согласовано (акцептовано) Клиентом.
- 9.6. Такой акцепт одного из «дистанционных» способов обмена, указанных в п. 9.2.2-9.2.4 настоящего Регламента, будет считаться полученным ООО «Компания БКС» если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг либо Заявления об изменении условий акцепта Регламента, представленного Клиентом ООО «Компания БКС» содержится соответствующая ссылка на один или несколько вышеуказанных способов обмена сообщениями.
- 9.7. Возможность обмена сообщениями по телефону или путем предоставления оригинальных письменных документов не требует дополнительного письменного согласования Клиентом и может осуществляться в порядке и случаях, установленных настоящим Регламентом, с момента заключения генерального соглашения либо с момента вступления в силу редакции Регламента, действующей с 01.12.2007г. - для Клиентов, заключивших с ООО «Компания БКС» генеральное соглашение до 01.12.2007г.
- 9.8. Акцепт Клиентом одного или нескольких «дистанционных способов обмена сообщениями» будет означать, что Клиент акцептовал все правила и условия использования этого способа, зафиксированные ниже в разделах либо приложениях настоящего Регламента, в том числе, условия о типах сообщений, которые могут быть направлены указанным способом.
- 9.9. Акцепт Клиентом какого-либо из «дистанционных способов обмена сообщениями» будет означать, что Клиент признает все поручения, направленные ООО «Компания БКС» указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные поручения.
- 9.10. Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных настоящим Регламентом, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит факт их получения отправителю.
- 9.11. Акцепт Клиентом настоящего Регламента будет означать, что Клиент выражает свое согласие на подписание со стороны ООО «Компания БКС» с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица ООО «Компания БКС» отчетности, предусмотренной Разделом 33 настоящего Регламента «Отчетность ООО «Компания БКС» и/или соглашениями Сторон, поручений Клиента на совершение сделок и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом либо необходимых для осуществления прав и обязанностей ООО «Компания БКС», установленных настоящим Регламентом.
- 9.12. Акцепт Клиентом настоящего Регламента будет означать, что Клиент признает документы, предусмотренные п. 9.11 настоящего Регламента, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица ООО «Компания БКС», 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, федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.
- 9.13. Акцепт Клиентом настоящего Регламента не предоставляет Клиенту права подписывать документы с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Клиента. Подписание документов со стороны Клиента с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Клиента допускается только, если это прямо предусмотрено двусторонним соглашением между ООО «Компания БКС» и Клиентом.

## **10. Поручения**

- 10.1. Любые поручения должны быть направлены ООО «Компания БКС» с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями.
- 10.2. Поручения Клиента, направляемые ООО «Компания БКС», должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, ООО «Компания БКС» вправе либо отклонить (не принимать к исполнению) такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.
- 10.3.1. Все поручения, поданные как Клиентом, так и уполномоченным лицом Клиента, должны быть подписаны или подтверждены Клиентом или одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должно соответствовать типу поручения.

10.3.2. Уполномоченные лица Клиента не имеют права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, в том числе отчетность, предоставляемую Клиенту ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, если указанные документы подписаны и/или одобрены Клиентом, за исключением уполномоченных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации представителей несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних).

10.3.3. Клиент не имеет права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, подписанные и/или одобренные уполномоченным лицом Клиента.

10.4.1. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента:

10.4.1.1. в случае несоответствия его формы/содержания/способа направления в ООО «Компания БКС» требованиям, установленным настоящим Регламентом (Приложениями к Регламенту);

10.4.1.2. в случае недостаточности активов, учитывающихся на счетах Клиента, для исполнения поручения;

10.4.1.3. при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед ООО «Компания БКС», в том числе по возмещению необходимых расходов ООО «Компания БКС», выплате вознаграждения ООО «Компания БКС», за исключением поручений, направленных на выполнение требований ООО «Компания БКС»;

10.4.1.4. в случае, если исполнение поручения приведет к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения ООО «Компания БКС».

10.4.2. ООО «Компания БКС» не принимает к исполнению письменные поручения:

10.4.2.1. в случае возникновения у ООО «Компания БКС» сомнения в соответствии подписей и/или отиска печати подписям и отisku печати Клиента, Попечителя, Оператора или Распорядителя счета;

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

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

10.6. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению поручение Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг», на заключение срочной сделки или сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента предоставления Клиентом заявления о намерении совершать срочные сделки или сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и/или пользования услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с приложением всех необходимых документов, подтверждающих наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг».

10.7. ООО «Компания БКС» не принимает к исполнению поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг», на заключение срочных сделок и сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках и Регламентом ООО «Компания БКС» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и предоставления Клиентом заявления о намерении совершать срочные сделки или сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и/или пользования услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

10.8. В случае признания ООО «Компания БКС» Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках и Регламентом ООО «Компания БКС» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно не ранее 300 (трехсот) дней и не позднее 350 (трехсот пятидесяти) дней с момента включения Клиента в реестр квалифицированных инвесторов или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять ООО «Компания БКС» документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

10.9. В случае невыполнения Клиентом положений пункта 10.8. настоящего Регламента, ООО «Компания БКС» исключает Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов на следующий рабочий день с момента истечения срока, предусмотренного пунктом 10.8. настоящего Регламента для предоставления Клиентом необходимых документов.

10.10. ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о признании его квалифицированным инвестором, об отказе в признании его квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня за днем принятия ООО «Компания БКС» соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, с использованием корпоративной системы электронного документооборота, либо с использованием системы интернет-трейдинга, либо по телефону, либо по электронной почте, либо путем размещения сообщения на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом и соответствующими приложениями к Регламенту.

10.11. В случае признания ООО «Компания БКС» Клиента квалифицированным инвестором/подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках и Регламентом ООО «Компания БКС» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, Клиент признается квалифицированным инвестором в отношении всех заключенных с ООО «Компания БКС» генеральных соглашений/договоров. Положения данного пункта применяются также в случае отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором, исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов.

10.12. Если для исполнения поручения у ООО «Компания БКС» возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя ООО «Компания БКС» или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен ООО «Компания БКС» при предъявлении требования о предоставлении документов.

10.13. ООО «Компания БКС» вправе не принимать и/или не исполнять поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов, обязанность предоставления которых предусмотрена настоящим Регламентом (любым приложением к Регламенту, соглашением между ООО «Компания БКС» и Клиентом) либо обусловлена условиями совершения/исполнения операций, сделок с денежными средствами, ценными бумагами, срочными контрактами.

10.14. В случае, если форма подачи Клиентом поручения не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель, ООО «Компания БКС» заполняет соответствующие поля поручения в электронной форме и предоставляет его Клиенту путем размещения на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента. Клиенту предоставляются для подписания все поданные (как исполненные, так и не исполненные) поручения.

10.15. Если Клиент в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг) выразил намерение получать отчетность по почте, Клиенту может направляться для подписания поручение на бумажном носителе одним из следующих способов в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения ООО «Компания БКС» указанного письменного Заявления Клиента:

10.15.1. путем направления поручения на бумажном носителе Клиенту почтой, посредством курьерской службы, службы доставки;

10.15.2. путем вручения поручения на бумажном носителе Клиенту в одном из офисов ООО «Компания БКС».

10.16. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» надлежащим образом и в срок предоставило Клиенту поручение на бумажном носителе:

10.16.1. с момента сдачи ООО «Компания БКС» организации связи (почте, курьерской службе, службе доставки) поручения для направления Клиенту в случае, указанном в п.10.15.1. настоящего Регламента;

10.16.2. с момента вручения поручения Клиенту в случае, указанном в п. 10.15.2. настоящего Регламента.

10.17. ООО «Компания БКС» не несет ответственности, в случае неявки Клиента для получения поручения в соответствующий офис ООО «Компания БКС» по истечении 14 дней, с момента получения ООО «Компания БКС» запроса Клиента, указанного в п.10.15 настоящего Регламента.

10.18. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента или через нарочного, вручается Клиенту (или нарочному) с отметкой о времени его получения ООО «Компания БКС».

10.19.1. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение (далее – распределение), полученные Клиентом на счет, открытый в ООО «Компания БКС», на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена ООО «Компания БКС» на основании поручения Клиента, подлежат передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а ООО «Компания БКС» вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение распределения, предшествует дате перерегистрации ценных бумаг на Покупателя и совпадает с датой заключения сделки или приходится на более позднюю по сравнению с датой заключения сделки дату.

10.19.2. Любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество (далее – распределение), выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, по ценным бумагам, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена ООО «Компания БКС» как Покупателем в соответствии с генеральным соглашением с Клиентом (а также по ценным бумагам, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части сделки РЕПО, по ценным бумагам, полученным в результате замены ценных бумаг в соответствии с условиями сделки РЕПО, по ценным бумагам, переданным по сделке РЕПО, условия которой предусматривают обязанность одной из сторон или каждой из сторон уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств) подлежат передаче Продавцу по сделке РЕПО, а ООО «Компания БКС» вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

10.19.2.1. поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

10.19.2.2. поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения;

10.19.2.3. договором РЕПО, заключенным ООО «Компания БКС» по поручению Клиента, не предусмотрено уменьшение цены ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки РЕПО, с учетом указанного распределения.

10.20.1. Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и ООО «Компания БКС», сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных дивидендов, процентов, дохода или иного возможного распределения (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена ООО «Компания БКС» как Покупателем в соответствии с генеральным соглашением с Клиентом, в том числе, в случае когда информация о возможной выплате распределения содержится в аналитических данных, предоставляемых в ООО «Компания БКС» третьим лицом, подлежит передаче Продавцу ценных бумаг по сделке, а ООО «Компания БКС» вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

10.20.1.1. поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

10.20.1.2. поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.

Передача Продавцу в порядке, установленном настоящим пунктом, указанного в настоящем пункте распределения признается исполнением Клиентом установленной п.10.19.2 настоящего Регламента обязанности по передаче Продавцу по сделке РЕПО, совершенной ООО «Компания БКС» как Покупателем в соответствии с генеральным соглашением с Клиентом, любых дивидендов, процентов, дохода или иного имущества (распределения).

Передача Продавцу ценных бумаг по сделке указанного в п.10.20.1 Регламента распределения не является исполнением стороной по сделке РЕПО обязанности уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств, в том числе изменения цены ценных бумаг, согласованных сторонами в договоре РЕПО, в том числе указанное в п.10.20.1 Регламента распределение не является обеспечением исполнения обязательств по сделке РЕПО, и не увеличивают цену ценных бумаг, подлежащих передаче по второй части РЕПО, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, установленных п.10.20.3 настоящего Регламента.

10.20.2. Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и ООО «Компания БКС», сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных дивидендов, процентов, дохода или иного возможного распределения (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена ООО «Компания БКС» как Продавцом в соответствии с генеральным соглашением с Клиентом, в том числе, в случае, когда информация о возможной выплате распределения содержится в аналитических данных, предоставляемых в ООО «Компания БКС» третьим лицом, подлежит передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а ООО «Компания БКС» вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при соблюдении в совокупности следующих условий:

10.20.2.1. дата совершения сделки предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

10.20.2.2. поставка ценных бумаг по сделке осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.

10.20.3. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение не производить выплату распределения либо решение о выплате распределения в меньшем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано согласно п. 10.20.1. и п. 10.20.2. настоящего Регламента, распределение/разница подлежит передаче Клиенту лицом, в пользу которого такое распределение было передано, в течение 30 календарных дней с даты принятия уполномоченным органом эмитента решения не производить выплату распределения либо решения о выплате распределения в меньшем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано.

10.20.4. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение о выплате распределения в большем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано согласно п. 10.20.1. и п. 10.20.2. настоящего Регламента, разница (распределение) подлежит передаче Клиентом лицу, которому подлежит передача распределения по сделке, а ООО «Компания БКС» вправе провести безакцептное списание разницы (распределения) со счета Клиента в пользу такого лица.

10.20.5. Распределение, переданное в порядке, установленном п. 10.20.1. и п. 10.20.2. настоящего Регламента, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе, не подлежит возврату в случае если Клиент и уполномоченные Клиентом лица не будут включены в список лиц, имеющих право на получение распределения, а также не получают права требовать выплаты указанного распределения от третьего лица (третьих лиц), не являющимся эмитентом, в соответствии с условиями заключенных соглашений/договоров/актов организаторов торгов (бирж)/клиринговых центров (организаций).

## **11. Формы и бланки**

11.1. ООО «Компания БКС» рекомендует Клиентам при составлении поручений в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, использовать бланки стандартных форм, разработанные ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» также рекомендует Клиентам при составлении поручений на депозитарные операции использовать стандартные бланки, форма которых предусмотрена Клиентским регламентом депозитария ООО «Компания БКС».

11.2. Рекомендуемые ООО «Компания БКС» бланки поручений размещаются на [www](http://www)-странице ООО «Компания БКС» и распространяются иными способами, предусмотренными для распространения текста настоящего Регламента.

## **12. Обмен факсимильными копиями**

12.1. Акцепт Клиентом способа обмена сообщениями посредством факсимильной связи означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде факсимильных копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным ниже в настоящем разделе.

12.2. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то после совершения акцепта Клиент получает право направить по факсу только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

12.2.1. поручения на отзыв средств с брокерского счета, при условии, что Клиент отзывает денежные средства на свои банковские счета, ранее им письменно подтвержденные. Если в поручении на отзыв средств с брокерского счета указаны реквизиты иных банковских счетов - ООО «Компания БКС» оставляет за собой право не исполнять данное поручение.

12.2.2. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы ООО «Компания БКС», в том числе заявление о выдаче идентификационных данных (пароля и/или логина) для доступа на www-страницу Клиента, уведомление о выдаче таких данных;

12.2.3. уведомления о компрометации криптографических ключей, если иное не предусмотрено приложениями к настоящему Регламенту;

12.2.4. жалобы и претензии.

12.3. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то ООО «Компания БКС» имеет право направлять Клиенту по факсу:

12.3.1. подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);

12.3.2. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента;

12.3.3. жалобы и претензии, а также ответы на жалобы и претензии Клиента.

12.4. Для направления сообщений Клиенту ООО «Компания БКС» имеет право использовать любой номер (номера) факса, ранее подтвержденный Клиентом, или его уполномоченными лицами в качестве номера факса для приема сообщений.

12.5. Факсимильное сообщение будет считаться принятым при условии соответствия полученной копии минимальным требованиям качества. ООО «Компания БКС» рекомендует Клиенту после направления факсимильного сообщения всегда просить сотрудника ООО «Компания БКС» подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной копии.

12.6. Факсимильная копия документа будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет определить содержание сообщения и наличия необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе подписи уполномоченного лица и печати.

12.7. Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров факсимильные копии документов должны удовлетворять минимальным требованиям качества. Поручения, полученные ООО «Компания БКС» по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься ООО «Компания БКС» к исполнению.

12.8. В качестве даты и времени приема ООО «Компания БКС» факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом ООО «Компания БКС» на факсимильной копии документа.

12.9. Документы, указанные в п.12.2., 12.3. настоящего Регламента и переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют для сторон юридическую силу оригиналов, что не освобождает стороны от предоставления оригиналов данных документов не позднее месяца со дня их отправки с использованием факсимильной связи.

## **13. Обмен сообщениями по телефону**

13.1. Акцепт Клиентом настоящего Регламента означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченными лицами ООО «Компания БКС» и Клиента, осуществленных ООО «Компания БКС» при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

13.2. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Клиент имеет право направить по телефону только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

13.2.1. поручение на вывод денежных средств с условием о выдаче наличными в кассе ООО «Компания БКС» или ОАО «БКС Банк»;

13.2.2. поручение на вывод денежных средств на счет клиента, указанный в анкете клиента.

13.2.3. торговые поручения на совершение сделок, при условии соблюдения Клиентом п.13.9.1, п.13.9.3 Регламента;

13.2.4. уведомления о компрометации криптографических ключей;

13.2.5. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы ООО «Компания БКС».

13.3. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то ООО «Компания БКС» направляет Клиенту по телефону только:

13.3.1. подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);

13.3.2. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

13.3.3. Для направления сообщений Клиенту ООО «Компания БКС» использует любой телефонный номер (номера) ранее подтвержденный Клиентом, или его уполномоченными лицами как телефон для связи.

13.4. Если иное не предусмотрено двусторонним договором, то ООО «Компания БКС» принимает поручения и предоставляет информацию для Клиента только через уполномоченных лиц Клиента, ранее зарегистрированных ООО «Компания БКС».



13.5. Идентификация Клиента и/или представителей Клиента (т.е. подтверждение подлинности представителей Клиента), уполномоченных направлять от имени Клиента поручения и принимать подтверждения и иные сообщения от ООО «Компания БКС» по телефону, а также идентификация реквизитов банковского счета клиента в целях исполнения ООО «Компания БКС» поданного по телефону поручения на вывод денежных средств может производиться путем предоставления уполномоченному принимать поручения и предоставлять информацию сотруднику (сотрудникам) ООО «Компания БКС» запрашиваемых им сведений, необходимых для идентификации Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, а также реквизитов банковского счета клиента при подаче по телефону поручения на вывод денежных средств на счет клиента, указанный в анкете клиента.

13.6. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, ООО «Компания БКС» ведет запись разговора с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

13.7. Прием ООО «Компания БКС» любого поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

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

13.7.2. существенные условия поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником ООО «Компания БКС» вслед за Клиентом;

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

13.8. Поручение считается принятым ООО «Компания БКС» в момент произнесения подтверждающего слова уполномоченным лицом Клиента. Принятым будет считаться то поручение, текст которого произнес сотрудник ООО «Компания БКС». Если сообщение неправильно повторено сотрудником ООО «Компания БКС», то Клиент должен прервать сотрудника ООО «Компания БКС» и повторить свое сообщение заново.

13.9.1. Клиент имеет право направить торговое поручение по телефону при условии, что на момент подачи указанного поручения сумма сделки (сделок) с ценными бумагами, подлежащей заключению во исполнение указанного поручения, составляет не менее 5000 (пяти тысяч) рублей, либо сумма торгового поручения на совершение срочной сделки составляет не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.

13.9.2. Для целей, указанных в п.13.9.1 настоящего Регламента, под суммой торгового поручения на совершение срочной сделки - фьючерсного контракта, - понимается произведение размера цены фьючерсного контракта, указанной в этом поручении, и числа фьючерсных контрактов, подлежащих заключению во исполнение торгового поручения Клиента на совершение срочной сделки, направленного по телефону. Для целей, указанных в п.13.9.1 настоящего Регламента, под суммой торгового поручения на совершение срочной сделки - опционного контракта, - понимается произведение размера цены (премии) по опционному контракту, указанной в этом поручении, и числа опционных контрактов, подлежащих заключению во исполнение торгового поручения Клиента на совершение срочной сделки, направленного по телефону. Если в торговом поручении размер цены фьючерсного контракта или цены(премии) по опционному контракту указан в иностранной валюте, то сумма поручения на совершение срочной сделки устанавливается в рублях исходя из курса Центрального Банка Российской Федерации, установленного на торговый день, в который ООО «Компания БКС» получено поручение клиента на совершение срочной сделки.

13.9.3. ООО «Компания БКС» вправе отказать в приеме поручения Клиента, направленного по телефону, на заключение сделки (сделок), сумма которой либо гарантийное обеспечения исполнения обязательств по которой не соответствует требованиям, указанным в п.13.9.1 Регламента. Клиент имеет право направить торговое поручение любыми иными способами обмена сообщениями, предусмотренными для подачи торговых поручений и акцептованными Клиентом, в порядке и при соблюдении условий, установленных Регламентом и соответствующими приложениями к Регламенту.

13.10. Поручения, в том числе заявки (торговые поручения на совершение сделок) Клиента, направленные ООО «Компания БКС» по телефону, должны быть продублированы Клиентом в письменном виде, подписаны Клиентом и предоставлены Клиентом в ООО «Компания БКС» не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подачи Клиентом поручения по телефону.

13.11. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с ООО «Компания БКС» для подтверждения исполнения поданных им заявок, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

#### **14. Использование электронной цифровой подписи**

14.1. Использование электронной цифровой подписи осуществляется клиентами при условии совершения акцепта условий Соглашения об использовании электронной цифровой подписи в корпоративной системе электронного документооборота в соответствии с приложением № 15 к Регламенту, после получения ключей подписи и регистрации их в Сервисе ООО «Компания БКС».

14.2. Использование электронной цифровой подписи, впервые оформленной в соответствии с приложением № 15, может осуществляться Клиентом в отношении всех Генеральных соглашений между Клиентом и ООО «Компания БКС», если в тексте Заявлений на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг либо в тексте Заявлений об изменении условий акцепта Регламента, направленных в ООО «Компания БКС», содержатся указания на «использование электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота».

14.3. Использование электронной цифровой подписи может осуществляться Клиентом, акцептовавшим условия приложения № 15 к настоящему Регламенту, в течение срока действия Сертификата ключа подписи, указанного в Сертификате ключа подписи, за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом, Приложениями к Регламенту и/или соглашением с Клиентом, независимо от того, предоставлялось или нет Клиентом в ООО «Компания БКС» Заявление об изменении условий акцепта Регламента (по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту), в котором отсутствует оговорка «использование электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота», а также размещался или нет на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью и содержащий выбранные Клиентом из числа предусмотренных стандартным бланком Заявления об изменении условий акцепта Регламента (по форме Приложения № 2 к Регламенту) условия обслуживания по Генеральному Соглашению, в котором отсутствует оговорка «использование электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота».

14.4. Электронной цифровой подписью могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица. Электронной цифровой подписью могут быть подписаны только те документы, которые размещены на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, в том числе:

- Заявление об изменении условий акцепта Регламента;
- поручения на совершение депозитарных операций;
- поручения на совершение сделок;
- поручения на перевод/вывод денежных средств.

14.5. Сведения о документах, размещенных на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, фиксируются в журнале учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента. Акцепт Клиентом использования для обмена сообщениями электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота означает, в том числе, признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи и подписания Клиентом соответствующего документа, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, подписанной уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом.

14.6. Сторона, подписавшая документ электронной цифровой подписью, освобождается от предоставления копии документа на бумажном носителе.

#### **15. Обмен сообщениями через систему Интернет-трейдинг**

15.1. Обмен сообщениями в электронной форме может осуществляться через систему Интернет-трейдинг, при условии предварительного акцепта Клиентом условий Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

15.2. ООО «Компания БКС» принимает от Клиента поручения и иные сообщения и направляет Клиенту подтверждения, предусмотренные настоящим Регламентом, по сети Интернет при помощи системы Интернет-трейдинг. Использование системы Интернет-трейдинг осуществляется на условиях, изложенных в настоящем Регламенте и Соглашении об использовании системы «Quik», (Приложение № 8 к настоящему Регламенту). Указанное приложение будет считаться неотъемлемой частью Генерального Соглашения, во всех случаях, если акцепт Клиента предусматривает использование для обмена сообщениями системы Интернет-трейдинг.

15.3. Система Интернет-трейдинг обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты. До осуществления Клиентом акцепта условий настоящего раздела ООО «Компания БКС» он обязан ознакомиться с порядком использования системы Интернет-трейдинг, полная информация о правилах использования которой размещена на сайте системы (<http://www.quik.ru>).

15.4. Акцепт Клиента использования для обмена сообщениями системы Интернет-трейдинг в том числе означает:

15.4.1. признание Клиентом факта предоставления ООО «Компания БКС» информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Интернет-трейдинг;

15.4.2. признание Клиентом используемых в системе Интернет-трейдинг методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

15.4.3. отказ Клиента от претензий к ООО «Компания БКС», основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Интернет-трейдинг;

15.4.4. признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов и файлов серверной

части системы Интернет-трейдинг (сервера системы Интернет-трейдинг), подписанной уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом.

15.4.5. признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов организаторов торговли.

15.5. Если иное не предусмотрено двусторонним договором, то ООО «Компания БКС» принимает запросы и поручения и предоставляет информацию для Клиента по сети Интернет только через уполномоченных лиц Клиента, ранее зарегистрированных ООО «Компания БКС».

15.6. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то ООО «Компания БКС» принимает по системе Интернет-трейдинг следующие типы стандартных сообщений:

15.6.1. торговые поручения;

15.6.2. поручения на отзыв средств с брокерского счета. Если в поручении на отзыв средств с брокерского счета указаны реквизиты банковских счетов, не подтвержденных ранее письменно Клиентом в качестве своих - ООО «Компания БКС» оставляет за собой право не исполнять данное поручение.

15.6.3. поручения на перевод активов Клиента из одной ТС в другую;

15.6.4. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы ООО «Компания БКС»;

15.6.5. принятие клиентом отчета о совершенных сделках / операциях.

15.7. Клиент не имеет права передавать третьим лицам без письменного согласия ООО «Компания БКС» сведений о программных средствах в составе комплекса Интернет-трейдинг, которые станут ему известны в процессе их использования.

15.8. ООО «Компания БКС» рекомендует Клиентам заранее согласовать с ООО «Компания БКС», и использовать в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования комплекса Интернет-трейдинг иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

15.9. ООО «Компания БКС» не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить ООО «Компания БКС» или получить от ООО «Компания БКС» сообщение по системе Интернет-трейдинг.

15.10. В течение всего срока пользования системой Интернет-трейдинг ООО «Компания БКС» обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по телефону.

15.11. Документы, указанные в п. 15.6 настоящего Регламента, переданные с использованием системы Интернет-трейдинг с использованием секретного ключа Клиента, имеют для сторон юридическую силу оригиналов. Обозначение UID с соответствующим номером, присвоенным Клиенту при его регистрации в системе Интернет-трейдинг в соответствии с Приложением 8 к Регламенту, настоящим приравнивается Клиентом и ООО «Компания БКС» к собственноручной подписи Клиента.

15.12. Независимо от положений п. 15.11. настоящего Регламента, ООО «Компания БКС» имеет право запросить, а Клиент обязан продублировать поручения на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от ООО «Компания БКС». В целях настоящего пункта запросом ООО «Компания БКС» признается направление со стороны ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, выбранными Клиентом при подаче в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявления об изменении условий акцепта Регламента или путем уведомления на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, содержащим указание о необходимости предоставить поручения на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями.

15.13. В случае неисполнения запроса ООО «Компания БКС», указанного в п. 15.12. настоящего Регламента, ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и не исполнять поручения Клиента, в том числе приостановить оказание услуг по Приложению № 8 к Регламенту, до момента предоставления Клиентом поручений, направленных по системе интернет-трейдинга, в простой письменной форме на бумажном носителе с проставлением подписи Клиента.

#### **Часть IV. Неторговые операции**

##### **16. Открытие брокерского счета**

16.1. Открытие брокерского счета Клиента производится на основании заключенного с ООО «Компания БКС» Генерального Соглашения.

16.2. Заключение Генерального Соглашения производится путем присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента. Для осуществления акцепта заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

16.2.1. внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента, включая тексты всех приложений к нему;

16.2.2. подготовить на бланке, форма которого представлена в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, специальное «Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг». Если Клиент планирует совершать операции, для учета которых, в соответствии с принципами, изложенными в настоящем Регламенте, необходимо открыть несколько отдельных счетов, то Заявление готовится и представляется отдельно для каждого открываемого счета;

16.2.3. передать ООО «Компания БКС» денежные средства в уплату регистрационных сборов (сборов за открытие счетов) путем перечисления на указанный расчетный счет или внесением в кассу. Перечень и размер регистрационных сборов размещается на www-странице ООО «Компания БКС»;

16.2.4. направить в ООО «Компания БКС» заполненный и подписанный бланк Заявления по почте, представить лично или с нарочным в один из офисов ООО «Компания БКС». При заполнении бланка Заявления Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать условия и оговорки, с учетом которых Клиент акцептует Регламент.

Такой выбор должен быть зафиксирован Клиентом путем включения в текст Заявления специальных пометок в соответствии с инструкциями, содержащимися на бланке Заявления;

16.2.5. акцепт Регламента будет считаться совершенным Клиентом с учетом тех условий и оговорок, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Заявлении;

16.2.6. к Заявлению должен быть приложен комплект документов, подтверждающих зафиксированные в нем сведения (состав указанного комплекта документов зависит от статуса самого заявителя и типа операций, которые заявитель планирует проводить), а также Анкета Клиента по форме Приложения № 3 к Регламенту. В любом случае, когда заполняется Анкета на физическое лицо, в том числе для внесения изменений в данные, указанные в ранее предоставленной в ООО «Компания БКС» Анкете Клиента на указанное физическое лицо, данное лицо должно либо подписать Анкету в присутствии лица, уполномоченного ООО «Компания БКС», либо заверить подпись на Анкете нотариально, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом. В случае открытия «попечительских» счетов подпись на анкете физического лица может быть заверена подписью руководителя и печатью профессионального участника рынка ценных бумаг, выступающего от имени клиента. Перечень документов, которые должны быть представлены вместе с Заявлением, содержится в приложении № 4 к настоящему Регламенту.

16.2.7. ООО «Компания БКС» оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении и Анкете Клиента.

16.3. Генеральное Соглашение считается заключенным после регистрации Заявления в одном из офисов ООО «Компания БКС».

16.4. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных в Заявлении.

16.5. По требованию заявителя ООО «Компания БКС» возвращает ему ксерокопию принятого Заявления с отметкой ООО «Компания БКС» о приеме.

16.6. Если одновременно с Заявлением Клиентом предоставлены все оригиналы документов, необходимых для открытия соответствующих счетов, то открытие Клиенту брокерских счетов осуществляется одновременно с регистрацией Заявления. Тип и количество брокерских счетов определяется на основании сведений о типе планируемых Клиентом операций, зафиксированных в Заявлении.

16.7. В качестве письменного подтверждения о заключении Генерального Соглашения ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту копию зарегистрированного Заявления, заверенную одним из уполномоченных лиц ООО «Компания БКС». Подпись уполномоченного лица заверяется печатью ООО «Компания БКС» или его обособленного подразделения.

16.8. В качестве письменного подтверждения об открытии счета (счетов) ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту уведомление об открытии счета, заверенное одним из уполномоченных лиц ООО «Компания БКС». Подпись уполномоченного лица на уведомлении заверяется печатью ООО «Компания БКС», или его обособленного подразделения, или бэк-офиса.

## **17. Регистрация уполномоченных лиц**

17.1. После завершения процедур открытия счета ООО «Компания БКС» проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц.

17.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей ООО «Компания БКС» автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:

17.2.1. физических лиц, от имени которых направлено Заявление по форме приложения № 1, 2 к настоящему Регламенту;

17.2.2. руководителя юридического лица, полномочия которого действовать от имени Клиента без доверенности подтверждены представленным ООО «Компания БКС» комплектом документов;

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

17.3. Лица, не перечисленные в пункте 17.2, регистрируются ООО «Компания БКС» в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей. Доверенность от имени Клиента - юридического лица, должна быть подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью юридического лица.

## **18. Администрирование счета**

18.1. Клиент сохраняет за собой право в любое время после открытия счета потребовать от ООО «Компания БКС» изменения условий Генерального Соглашения в пределах, установленных настоящим Регламентом. Такое изменение условий Генерального Соглашения может быть осуществлено только путем включения/исключения в/из текста акцепта условий Регламента, какой – либо оговорки, предусмотренной стандартным бланком Заявления об изменении условий акцепта Регламента по форме Приложения № 2 к Регламенту.

18.2. Клиент также имеет право в любое время потребовать от ООО «Компания БКС» зарегистрировать изменения в составе сведений о владельце (владельцах) счетов, включенных в состав брокерского счета, включая сведения об уполномоченных лицах, а также иные сведения, зарегистрированные и подтвержденные ООО «Компания БКС» в Анкете Клиента (приложение № 3 к настоящему Регламенту).

18.3. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в кратчайший срок представлять в ООО «Компания БКС» все изменения в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Заявлении, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах.

18.4. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования ООО «Компания БКС» об обстоятельствах, связанных с Клиентом, существенных при проведении операций с ценными бумагами.

18.5. Требование Клиента о регистрации изменений сведений о владельце счетов удовлетворяется ООО «Компания БКС» при условии, что оно не противоречит действующему законодательству РФ.

18.6. Изменение реквизитов Анкеты Клиента, касающихся владельца брокерского счета, либо его уполномоченных лиц, либо изменение иных данных, указываемых в Анкете Клиента, производится путем подачи Клиентом ООО «Компания БКС» новой Анкеты Клиента с внесенными изменениями.

18.7. Предоставление в ООО «Компания БКС» новой Анкеты Клиента с изменениями, не содержащей нотариального свидетельства подлинности подписи Клиента, допускается исключительно в следующих случаях и при соблюдении следующих условий:

18.7.1 в случае изменения указываемых в Анкете Клиента реквизитов паспорта Клиента, иных сведений, содержащихся в паспорте Клиента (ином документе, удостоверяющем личность на территории Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации), при условии предоставления с указанной новой Анкетой Клиента - физического лица копии паспорта Клиента (иного документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации), содержащей изменяемые сведения, ранее указанные в Анкете Клиента, и новые сведения, указанные в новой Анкете Клиента;

18.7.2 в случае изменения указанных в Анкете Клиента - физического лица сведений о банковском счете, открытом третьему лицу, на сведения о банковском счете, открытом Клиенту – физическому лицу, при условии предоставления с указанной новой Анкетой Клиента заверенной банком копии договора банковского счета (вклада), на основании которого открыт указываемый в Анкете клиента банковский счет.

18.8. Одновременно с подачей новой Анкеты Клиента последним предоставляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих внесенные изменения, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

18.9. Данные изменения вступают в силу с момента регистрации ООО «Компания БКС» новой Анкеты Клиента с внесенными изменениями. Регистрация осуществляется после проверки предоставленных документов.

18.10. Изменение условий Генерального соглашения осуществляется путем подачи Клиентом Заявления на изменение акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту либо с использованием корпоративной системы электронного документооборота путем подписания электронной цифровой подписью электронного документа, содержащего выбранные Клиентом из числа предусмотренных стандартным бланком Заявления об изменении условий акцепта Регламента (по форме Приложения № 2 к Регламенту) условия обслуживания по Генеральному Соглашению, в том числе все необходимые оговорки.

18.11. Генеральное Соглашение будет считаться измененным после регистрации Заявления по форме приложения №2 в одном из офисов ООО «Компания БКС» либо регистрации в журнале учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью и содержащего выбранные Клиентом из числа предусмотренных стандартным бланком Заявления об изменении условий акцепта Регламента (по форме Приложения № 2 к Регламенту) условия обслуживания по Генеральному Соглашению, в том числе все необходимые оговорки. Соответствующие изменения в Генеральное Соглашение вступают в силу с момента регистрации в журнале учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, указанного в настоящем пункте электронного документа. Выписка из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является пригодным для предъявления в суде доказательством факта подачи Клиентом Заявления на изменение акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», в том числе дате и/или времени его подачи.

18.12. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, то изменения в Анкете Клиента, касающиеся сведений о владельце счетов или сведений об уполномоченных лицах, производится ООО «Компания БКС» одновременно во всех брокерских счетах, открытых ООО «Компания БКС».

18.13. Настоящим Клиент выражает свое согласие на получение, сообщение (предоставление) ООО «Компания БКС» в ОАО «БКС Банк», ЗАО УК «БКС», ООО «МСД», «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД», ОАО «Первое РСО» любых сведений и данных о Клиенте (включая данные и сведения о третьих лицах, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего), в том числе, сведения о договорных отношениях Клиента с ООО «Компания БКС», информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения Клиентом договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.

18.14. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право на обработку его персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением, изменением и исполнением настоящего Регламента, приложений к Регламенту, соглашений между ООО «Компания БКС» и Клиентом, в том числе указанные в Анкете Клиента, Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и/или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, а также данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из юридических лиц, указанных в п.18.13 настоящего Регламента, на основании или в связи с заключенными Клиентом с соответствующими указанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат заключения), данные об открытых у указанных юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в их отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному

из указанных в п.18.13 Регламента юридических лиц или их правопреемникам. Обработка персональных данных Клиента будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по настоящему Регламенту, приложениям к Регламенту, соглашениям между Клиентом и ООО «Компания БКС», включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС» так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента.

Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Клиента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранении, персональных данных в отношении Клиента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БКС» его персональных данных, в том числе правом на получение сведений об ООО «Компания БКС», о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных Клиента, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Клиента (его представителей - физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет ООО «Компания БКС», а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление ООО «Компания БКС» права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», включая лиц, указанных в настоящем Регламенте и/или Анкете Клиента, в том числе путем направления информации об условиях предоставления данных услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, в электронной форме через систему Интернет-трейдинг и иными способами обмена сообщениями, предусмотренными настоящим Регламентом, а также путем размещения сообщения на [www-странице Клиента](http://www.bcs.ru). Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента (его представителя - физического лица), в том числе в случае расторжения Клиентом генерального соглашения.

Опубликование настоящего Регламента и приложений к Регламенту, включая распространение его текста в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте ООО «Компания БКС» <http://www.bcs.ru>, является надлежащим исполнением ООО «Компания БКС» как оператором согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 08.07.2006г. «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных, в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных, информации, предусмотренной законодательством РФ.

18.15. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент - юридическое лицо обязан по запросу ООО «Компания БКС» представлять в ООО «Компания БКС» в указанный в запросе срок сведения об аффилированных лицах Клиента. В случае невыполнения Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, ООО «Компания БКС» имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента.

## **19. Зачисление денежных средств на брокерский счет**

19.1. Перечисление Клиентом денежных средств на брокерский счет может производиться путем безналичного перечисления на расчетные счета ООО «Компания БКС» или его обособленных подразделений, реквизиты

которых указаны в уведомлении об открытии счета, либо иным установленным сторонами способом доведены до сведения Клиента, либо путем наличного внесения денежных средств в кассу одного из офисов ООО «Компания БКС» и/или кассу банка, уполномоченного на перечисление денежных средств на брокерский счет Клиента (ОАО «БКС Банк»). В платежном поручении Клиентом помимо назначения платежа указывается номер и дата генерального соглашения.

19.2. Зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента производится не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня поступления перечисленных Клиентом денежных средств на расчетные счета ООО «Компания БКС» или его обособленных подразделений, реквизиты которых указаны в уведомлении об открытии счета, либо иным установленным сторонами способом доведены до сведения Клиента, либо со дня наличного внесения Клиентом денежных средств в кассу одного из офисов ООО «Компания БКС» и/или кассу банка, уполномоченного на перечисление денежных средств на брокерский счет Клиента (ОАО «БКС Банк»).

19.3. При поступлении в ООО «Компания БКС» на имя клиента денежных средств от третьего лица, ООО «Компания БКС» вправе не производить зачисления денежных средств на брокерский счет клиента до момента получения ООО «Компания БКС» от клиента, на имя которого поступили денежные средства, соответствующего письменного распоряжения.

19.4. Брокер вправе ограничивать возможность исполнения поручения Клиента на соответствующей торговой площадке в случае фактического отсутствия средств Клиента на данной торговой площадке в течение срока, не превышающего одного рабочего дня с момента поступления денежных средств на брокерский счет Клиента.

19.5. В случае ошибочного зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента ООО «Компания БКС» вправе в безакцептном порядке без уведомления и без согласования с Клиентом осуществить списание денежных средств в соответствующей сумме с брокерского счета Клиента.

## **20. Возврат денежных средств с брокерского счета**

20.1. Возврат денежных средств, предоставленных ООО «Компания БКС» для расчетов по сделкам, производится на основании «поручения на вывод денежных средств».

20.2. Возврат денежных средств Клиента может производиться на основании «поручения на вывод денежных средств», которое может быть подано при соблюдении требований указанных в настоящем регламенте устно, письменно, с использованием средств факсимильной связи, с использованием корпоративной системы электронного документооборота (путем направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) или по системе Интернет-трейдинг.

20.3. Возврат денежных средств осуществляется с торговой системы, которая указана в «поручении на вывод денежных средств». В случае, если в поручении на вывод денежных средств не указана торговая система, с которой осуществляется возврат денежных средств, ООО «Компания БКС» имеет право осуществить возврат суммы, указанной в поручении на вывод денежных средств, с любой торговой системы либо с нескольких торговых систем по своему усмотрению.

20.4. ООО «Компания БКС» оставляет за собой право не исполнять поручение на возврат денежных средств, переданное с использованием факсимильной связи или системы Интернет-трейдинг и содержащее требование о возврате денежных средств на расчетные счета, отличающиеся от счетов ранее письменно подтвержденных Клиентом.

20.5. Поручения на возврат денежных средств принимаются ООО «Компания БКС» в рабочие (банковские) дни с 08.00 до 17.30 по времени места нахождения офиса обслуживания клиента (но не позднее 17-30 московского времени) и исполняются не позднее следующего банковского дня. Под исполнением понимается списание данных денежных средств со специального брокерского счета ООО «Компания БКС» либо выдача наличных денежных средств в кассе ООО «Компания БКС».

20.6. ООО «Компания БКС» может исполнить поручение на возврат денежных средств в день подачи поручения в случае подачи Клиентом - юридическим лицом поручения с использованием факсимильной связи с пометкой «Срочно», а также в случае подачи Клиентом - юридическим лицом поручения с использованием системы Интернет-трейдинг с пометкой «Срочный вывод». Поручение должно быть подано до 17.30 московского времени.

20.7. ООО «Компания БКС» может исполнить поручение на возврат денежных средств в безналичном порядке в день подачи поручения в случае подачи Клиентом - физическим лицом поручения письменно, с использованием средств факсимильной связи, в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, или по системе Интернет-трейдинг с пометкой «Срочно» или «Срочный вывод». Поручение должно быть подано до 17.30 московского времени. Поручения на возврат денежных средств, содержащие пометку «Срочно» или «Срочный вывод» и условие о выдаче наличных денежных средств в кассе ООО «Компания БКС» или в кассе уполномоченного банка (ОАО «БКС Банк»), не принимаются к исполнению.

ООО «Компания БКС» вправе исполнить поручение Клиента – физического лица на возврат денежных средств с пометкой «Срочно» или «Срочный вывод» не позднее следующего рабочего дня, при этом плата за исполнение поручения, установленная п.20.9. настоящего Регламента не взимается, в одном из следующих случаев:

- если стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» после исполнения указанного поручения в день подачи поручения с учетом исполнения всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов, а также п. 20.14. настоящего Регламента, составит менее 3 000 (трех тысяч) рублей;
- если стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» после исполнения указанного поручения в день подачи поручения с учетом исполнения всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов, а также п. 20.14. настоящего

Регламента, составит менее 15 (пятнадцати) % от стоимости активов на счете Клиента до исполнения данного поручения.

В целях настоящего пункта при расчете стоимости активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» учитываются денежные средства Клиента, за исключением находящихся в гарантийном обеспечении по срочным контрактам и Сделкам Т+N, а также стоимости ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из торговых систем и не находящихся в гарантийном обеспечении по срочным контрактам и Сделкам Т+N, на момент расчета стоимости активов Клиента. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по цене последней сделки купли-продажи с данными ценными бумагами, полученной от организатора торговли. Выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС».

В случае если ценная бумага, приобретенная ООО «Компания БКС» за счет и в интересах Клиента на внебиржевом рынке, в момент и после приобретения не была допущена к торгам ни на одном из организаторов торгов, участником которых является ООО «Компания БКС», стоимость ценных бумаг в целях настоящего пункта признается равной нулю.

В случае если на момент расчета стоимости активов Клиента с соответствующими ценными бумагами не совершались сделки купли-продажи через организатора торговли, ООО «Компания БКС» принимает для расчета лучшую цену зарегистрированной организатором торговли заявки на покупку (спроса) указанных ценных бумаг предыдущего торгового дня, информация о которой получена от организатора торговли с помощью электронных систем.

20.8. Поручение на возврат денежных средств, зарезервированных для совершения сделок на внебиржевом рынке или в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (классический рынок акций), поданное с соблюдением условий указанных в п.п. 20.6, 20.7 настоящего Регламента, принимается к исполнению, если оно получено ООО «Компания БКС» до 14.00 московского времени.

20.9. Плата за исполнение поручений, указанных в п.п. 20.6, 20.7, 20.8 настоящего Регламента, указана в Приложении № 11 к Регламенту (Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»).

20.10. Клиент вправе подать два вида поручения на возврат денежных средств:

20.10.1. с указанием конкретной суммы;

20.10.2. с указанием: «в пределах свободного остатка».

20.11. В случае приема ООО «Компания БКС» поручения на возврат денежных средств с указанием «в пределах свободного остатка», под «свободным остатком» понимается остаток денежных средств в торговой системе, указанной в поручении, либо, в случае отсутствия в поручении на возврат денежных средств указания на торговую площадку, с которой осуществляется вывод денежных средств, остаток денежных средств на брокерском счете клиента. Возврат денежных средств возможен лишь в пределах сумм, свободных от любых обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС» по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и удержания подлежащих уплате налогов.

20.12. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на возврат денежных средств, превышает величину «свободного остатка», ООО «Компания БКС» имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично.

20.13. Поручения, содержащие одновременно указания «в пределах свободного остатка» и «Срочно» или «Срочный вывод», не принимаются к исполнению.

20.14. В случае заключения между ООО «Компания БКС» и Клиентом Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием сумма денежных средств, которая может быть отозвана Клиентом с брокерского счета, определяется в соответствии с указанным Соглашением. Существенные условия Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием и порядок его заключения изложены в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

20.15. Клиент обязан подписать и предоставить в ООО «Компания БКС» не позднее последнего дня отчетного месяца реестр поручений на перевод/вывод денежных средств, поданных Клиентом устно в течение отчетного месяца.

20.16. ООО «Компания БКС» вправе не исполнять поручения Клиента на вывод денежных средств в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед ООО «Компания БКС», в том числе по предоставлению в ООО «Компания БКС» подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, включая обязательства, возникающие из совершенных в интересах Клиента сделок/срочных сделок, по возмещению необходимых расходов ООО «Компания БКС», выплате вознаграждения ООО «Компания БКС», по предоставлению в ООО «Компания БКС» поручений на бумажном носителе в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, документов, подтверждающих внесенные изменения в учредительные документы, а также изменения в составе сведений о Клиенте (его уполномоченных лицах), его правоспособности, прочих документов, необходимых для исполнения поручения Клиента.

20.17. В случае подачи клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе ООО «Компания БКС» или в кассе уполномоченного банка (ОАО «БКС Банк»), ООО «Компания БКС» вправе не исполнять указанного поручения в сумме, превышающей сумму внесенных Клиентом в кассу ООО «Компания БКС» наличных денежных средств за вычетом суммы полученных наличных денежных средств через кассу ООО «Компания БКС» или кассу уполномоченного банка (ОАО «БКС Банк»).

20.18. В случае подачи клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе ООО «Компания БКС» и последующем отказе от получения наличных денежных средств, ООО «Компания БКС» вправе в безакцептном порядке удержать с брокерского счета клиента денежные средства, соответствующие сумме фактически понесенных ООО «Компания БКС» затрат на услуги обслуживающего банка и последующую инкассацию денежных средств.

20.19. В случае подачи клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе ООО «Компания БКС» Клиент настоящим выражает свое согласие на предоставление



обслуживающему ООО «Компания БКС» банку информации о поданном поручении на вывод денежных средств и заключенном между клиентом и ООО «Компания БКС» Генеральном соглашении.

## **21. Депозитарные операции**

21.1. По всем сделкам, поручения на совершение которых предусмотрено настоящим Регламентом, Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» вправе совершать депозитарные операции в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между клиентом и соответствующим депозитарием договором. В случае назначения ООО «Компания БКС» попечителем либо оператором счета депо Клиента в соответствующем депозитарии, ООО «Компания БКС» в соответствии с предоставленными полномочиями подает поручения на осуществление переводов ценных бумаг.

21.2. ООО «Компания БКС» в соответствии с предоставленными клиентами полномочиями по распоряжению счетами депо клиента в сторонних депозитариях вправе производить списание денежных средств с клиентов в счет оплаты услуг сторонних депозитариев на основании выставленных сторонними депозитариями счетов.

21.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные ООО «Компания БКС» для Клиента, в том числе в наличной форме, в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по указанным ценным бумагам, зачисляются ООО «Компания БКС» на брокерский счет Клиента. Такое зачисление производится ООО «Компания БКС» не позднее одного месяца с момента получения денежных средств ООО «Компания БКС».

## **Часть V. Торговые операции.**

### **22. Торговая процедура**

22.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение ООО «Компания БКС» сделок с ценными бумагами по поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

22.1.1. резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам;

22.1.2. выдача Клиентом поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема ООО «Компания БКС»;

22.1.3. заключение ООО «Компания БКС» сделки в соответствии с заявкой и ее подтверждение Клиенту;

22.1.4. урегулирование сделки ООО «Компания БКС» и проведение расчетов между ООО «Компания БКС» и Клиентом;

22.1.5. подготовка и предоставление ООО «Компания БКС» отчета Клиенту.

22.2. Особенности торговых процедур, выполняемых ООО «Компания БКС» при совершении сделок в различных торговых системах и рынках, определяются правилами этих торговых систем и обычаями делового оборота.

22.3. Особенности совершения ООО «Компания БКС» сделок с ценными бумагами в РТС Стандарт:

22.3.1. Термины и определения, используемые в п.22.3 Регламента, применяются в значениях, установленных Регламентом и Приложением № 6 к Регламенту.

22.3.2. Клиент, выбравший в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг торговую систему ОАО «РТС» для совершения сделок в режиме биржевой торговли с расчетами T+4 ( РТС Стандарт), после проведения процедуры регистрации Клиента в качестве Инвестора в РТС Стандарт, вправе направлять ООО «Компания БКС» заявки на совершение Сделок T+N в порядке, установленном Правилами ТС и настоящим Регламентом.

22.3.3. При направлении в ООО «Компания БКС» поручения на совершение Сделки T+N Клиент обязан обеспечить наличие на клиентском счете активов в размере не менее установленного размера гарантийного обеспечения, необходимого для исполнения указанного поручения, определяемого в соответствии с Приложением №6 к настоящему Регламенту.

22.3.4. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента на Сделку T+N в случае, если:

- Клиент не выполнил обязательства, предусмотренные п. 22.3.3. настоящего Регламента;
- указанная в поручении Клиента цена выше верхнего (ниже нижнего) установленного торговой системой лимита колебаний цены ценных бумаг;
- исполнение поручения приведет к превышению лимитов открытых позиций, установленных в соответствии с правилами ТС;
- на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС», отсутствуют ценные бумаги/отсутствует необходимое количество ценных бумаг с местом хранения ЗАО «ДКК», являющихся предметом Сделки T+N, во исполнение которой Клиент направляет поручение;
- в случае направления Клиенту уведомления о расторжении Генерального соглашения и/или в случае поступления от Клиента уведомления о расторжении Генерального соглашения и/или в случае заключения с Клиентом соглашения о расторжении генерального соглашения.

22.3.5. При совершении Сделок T+N клиент обязан:

- 22.3.5.1. с момента заключения Сделки T+N и до ее исполнения обеспечить наличие на брокерском (клиентском) счете активов в размере, достаточном для исполнения обязательств Клиента по оплате сумм гарантийных переводов, подлежащих списанию в соответствии с правилами ТС, и поддержания размера гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с Приложением №6 к настоящему Регламенту. ООО «Компания БКС» производит списание и зачисление сумм гарантийных переводов в безакцептном порядке без предварительного уведомления Клиента в соответствии с правилами ТС и условиями настоящего Регламента;

22.3.5.2. для исполнения обязательств по Сделкам T+N обеспечить по состоянию на 10 часов по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню исполнения обязательств Клиента по Сделкам T+N, и поддерживать до момента исполнения обязательств Клиента по Сделкам T+N:

- наличие на счете депо Клиента, открытого в ООО «Компания БКС» соответствующих ценных бумаг с местом хранения в ЗАО «ДКК», свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам, в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по Сделкам T+N. В случае невыполнения данного условия Клиентом ООО «Компания БКС» имеет право осуществить все необходимые юридические и фактические действия по изменению места хранения ценных бумаг, учитываемых по счету депо Клиента в ООО «Компания БКС», для исполнения обязательств по Сделкам T+N;
- наличие на брокерском счете денежных средств, зарезервированных в торговой системе ОАО «РТС» (для совершения сделок в РТС Стандарт), в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг по Сделкам T+N и свободном от любых обязательств, по ранее заключенным сделкам. Для выполнения данного условия ООО «Компания БКС» имеет право осуществить перевод денежных средств, зарезервированных в любой торговой системе и/или на внебиржевом рынке, по своему усмотрению в торговую систему ОАО «РТС» (для совершения сделок в РТС Стандарт).

22.3.6. ООО «Компания БКС» осуществляет блокирование ценных бумаг и денежных средств Клиента в размере, необходимом для исполнения обязательств по Сделкам T+N, свободных от любых других обязательств, начиная с 10 часов по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню исполнения обязательств Клиента по Сделкам T+N.

22.3.7. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Клиентом условий, предусмотренных п. 22.3.5.2. настоящего Регламента, ООО «Компания БКС» имеет право совершить за счет Клиента сделки по переносу позиций по Сделкам T+N, а именно: сделки купли/продажи на основании адресных заявок в соответствии с правилами ТС, либо сделки РЕПО, совершаемые на следующих условиях:

22.3.7.1. первая сделка/часть сделки РЕПО заключается в ходе торговой сессии текущего торгового дня на условиях расчета в день T+1 либо в ходе вечерней дополнительной сессии следующего торгового дня на условиях расчета в день T+0, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Клиент покупает/продает ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по Сделке T+N в полном объеме; при этом ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно определять ценные бумаги, подлежащие отчуждению по первой сделке/части сделки РЕПО;

22.3.7.2. вторая сделка/часть сделки РЕПО заключается в ходе торговой сессии текущего торгового дня на условиях расчета в день T+2 либо в ходе вечерней дополнительной сессии следующего торгового дня на условиях расчета в день T+1 с ценными бумагами, в отношении которых совершена первая сделка/часть сделки РЕПО покупки/продажи ценных бумаг в соответствии с п.22.3.7.1 настоящего Регламента, по условиям указанной сделки/части сделки РЕПО Клиент продает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена сделка/часть сделки РЕПО по покупке согласно п.22.3.7.1 настоящего Регламента, или покупает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг в отношении которых совершена сделка/часть сделки РЕПО по продаже согласно п.22.3.7.1 настоящего Регламента. При этом сумма второй сделки/части сделки РЕПО может отличаться от суммы первой сделки/части сделки РЕПО покупки/продажи ценных бумаг, совершенной в соответствии с п.22.3.7.1 настоящего Регламента, не более чем на 23 (Двадцать три) % годовых;

22.3.7.3. ООО «Компания БКС» вправе заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг, сделок РЕПО, на условиях, соответствующих указанным в п.п. 22.3.7.1, 22.3.7.2 настоящего Регламента для обеспечения наличия на счете Клиента денежных средств и/или ценных бумаг в размере/количестве, достаточном для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента в соответствии с п. 22.3.7 настоящего Регламента, а также по сделкам, совершенным в соответствии с настоящим пунктом, если на счете Клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств по указанным сделкам.

22.3.7.4. ООО «Компания БКС» в случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам, указанным в пп. 22.3.7.1- 22.3.7.3. настоящего Регламента, в количестве, необходимом для проведения расчетов по Сделкам T+N, имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для проведения расчетов по Сделкам T+N.

22.3.8. ООО «Компания БКС» осуществляет принудительное закрытие позиций Клиента по Сделкам T+N в следующем порядке:

22.3.8.1. Клиент обязан внести на свой брокерский счет средства в требуемом размере, если сальдо клиентского счета, с учетом удержанных сумм гарантийных переводов и положений п.п. 5.6 и 5.9 Приложения №6 к настоящему Регламенту, меньше значения гарантийного обеспечения, установленного для позиций Клиента по сделкам T+N и/или срочным сделкам и активных заявок Клиента.

22.3.8.2. Клиент обязан закрыть необходимое количество позиций по срочным контрактам и/или сделкам T+N или предоставить в ООО «Компания БКС» документ, подтверждающий перечисление денежных средств на счет ООО «Компания БКС», не позднее 30 (тридцати) минут после проведения клирингового сеанса, по итогам которого сальдо клиентского счета, с учетом удержанных сумм гарантийных переводов и положений п. 5.6 и п.5.9 Приложения №6 к настоящему Регламенту, меньше установленного размера гарантийного обеспечения для позиций Клиента по Сделкам T+N и/или срочным сделкам и активных заявок Клиента или доля его ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Биржи или Клиринговой организации (Клирингового центра).

22.3.8.3. ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п.п. 22.3.8.1. и 22.3.8.2. настоящего Регламента, а также о возможном принудительном закрытии позиций Клиента посредством направления сообщения одним из следующих способов по своему усмотрению: через систему «QUIK», по электронной почте, указанной в анкете Клиента, по телефону, размещением сообщения на www-странице Клиента, если иное не установлено в дополнительном соглашении сторон. Клиент считается уведомленным с момента направления ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту.

22.3.8.4. ООО «Компания БКС» вправе без поручения Клиента закрыть все позиции Клиента, в том числе позиции по Сделкам T+N, или часть позиций Клиента, в том числе позиции по Сделкам T+N, в объеме, необходимом для покрытия задолженности Клиента, в том числе исполнения Клиентом обязанности по перечислению сумм гарантийных переводов, если Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет п.п. 22.3.8.1. , 22.3.8.2. настоящего Регламента.

22.3.8.5. ООО «Компания БКС» вправе без уведомления и без поручения Клиента закрыть все или часть позиций Клиента по Сделкам T+N и /или срочным сделкам:

22.3.8.5.1. если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по числу открытых позиций;

22.3.8.5.2. если в ООО «Компания БКС» поступило Заявление об изменении условий акцепта Регламента, в котором отсутствует оговорка о совершении сделок в режиме биржевой торговли с расчетами T+4 (РТС Стандарт), либо в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС», либо в торговой системе секции срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (FORTS);

22.3.8.5.3. если в ООО «Компания БКС» поступило уведомление о расторжении генерального соглашения со стороны Клиента, либо ООО «Компания БКС» направило Клиенту уведомление о расторжении генерального соглашения;

22.3.8.5.4. если в ООО «Компания БКС» поступило уведомление о смерти Клиента, являющегося физическим лицом, уведомление о начале/проведении процедуры банкротства, ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом;

22.3.8.5.5. при наступлении условий принудительного закрытия позиций, предусмотренных Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

22.3.9. Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п. 22.3.8.5. настоящего Регламента производится в сроки, предусмотренные для принудительного закрытия позиций Клиента по срочным сделкам в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

22.3.10. Принудительное закрытие позиций Клиента согласно п.п. 22.3.8.5. настоящего Регламента производится в режиме биржевой торговли с расчетами T+4 (РТС Стандарт) и/или в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS) по текущим ценам соответствующей Биржи в период торговой сессии, в течение которой выявились обстоятельства, предусмотренные п.п. 22.3.8.5.1 – 22.3.8.5.5 настоящего Регламента.

22.3.11. При принудительном закрытии позиций Клиента по Сделкам T+N ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

22.3.12. Настоящим Клиент поручает ООО «Компания БКС» в случае недостатка у клирингового центра средств, необходимых и достаточных для исполнения Сделки T+N, заключить за счет Клиента с клиринговым центром сделки РЕПО или сделки купли-продажи ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных правилами ТС.

22.3.13. В случае взыскания с ООО «Компания БКС» денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением Клиентом своих обязательств, возникающих при исполнении Сделок T+N, заключенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента, выплаты осуществляются за счет Клиента.

22.3.14. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиринговым центром своих обязательств по Сделкам T+N, заключенным ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента.

## **23. Резервирование денежных средств**

23.1. Если иное не оговорено двухсторонним соглашением, до направления ООО «Компания БКС» поручения на покупку ценных бумаг (заключение срочной сделки) в торговой системе (на рынке) Клиент должен зарезервировать на брокерском счете денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения ООО «Компания БКС».

23.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг (заключения срочной сделки) на организованный рынок (в торговой системе) понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

23.3. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится ООО «Компания БКС» по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента.

23.4. В отсутствие поручений Клиента денежные средства, перечисленные на брокерский счет Клиента с иных счетов, автоматически резервируются ООО «Компания БКС» для совершения сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок). Для резервирования в другие торговые системы Клиент при заполнении поля «назначение платежа» в платежном документе на перечисление средств должен сделать специальную ссылку на иную торговую систему. Для корректной интерпретации такой ссылки автоматизированными расчетными системами ООО «Компания БКС» текст в поле «назначение платежа» должен включать следующий фрагмент:

«Торговая система # краткое наименование торговой системы в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента #».

23.5. Денежные средства Клиента, поступившие на расчетный счет ООО «Компания БКС», резервируются на брокерском счете Клиента не позднее следующего рабочего дня со дня их зачисления на расчетный счет ООО «Компания БКС».

- 23.6. Денежные средства, зачисленные на брокерский счет по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются ООО «Компания БКС» для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.
- 23.7. Резервирование денежных средств для совершения сделок в торговой системе также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств зарезервированных для сделок в другой торговой системе.
- 23.8. Иные особенности резервирования денежных средств для осуществления сделок в каждой конкретной ТС оговаривается в соответствующем приложении к настоящему Регламенту.

#### **24. Резервирование ценных бумаг**

- 24.1. Если иное не установлено двухсторонним соглашением, до направления ООО «Компания БКС» поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе (на рынке) Клиент должен зарезервировать на принадлежащем клиенту счете депо ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки.
- 24.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.
- 24.3. Ценные бумаги, зачисленные на депо счета по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются ООО «Компания БКС» в случае наличия соответствующих полномочий для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.
- 24.4. Резервирование ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другой торговой системе. Такое резервирование осуществляется путем обычного внутридепозитарного или междепозитарного перевода ценных бумаг в сроки и в порядке, предусмотренными регламентами соответствующих депозитариев. При осуществлении такого перевода ООО «Компания БКС» вправе действовать от имени клиента в соответствии с предоставленными ООО «Компания БКС» полномочиями.

#### **25. Заявки Клиента**

- 25.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между ООО «Компания БКС» и Клиентом, то Клиент вправе направлять ООО «Компания БКС» торговые поручения (далее по тексту – заявки) следующих типов:
- 25.1.1. «продать по наилучшей доступной цене» - рыночная заявка;
  - 25.1.2. «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированная заявка;
  - 25.1.3. «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированная заявка;
- 25.2. Клиент также вправе сопроводить заявку дополнительными условиями, если формат заявки с такими условиями прямо предусмотрен правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.
- 25.3. Клиент вправе по согласованию с ООО «Компания БКС» направлять заявки с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами торговых систем. Такие заявки, будут считаться согласованными с ООО «Компания БКС» только после получения Клиентом соответствующего подтверждения ООО «Компания БКС».
- 25.4. В любой поданной заявке должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей торговой системы.
- 25.5. Поручение на совершение сделки на внебиржевом рынке должно содержать все существенные условия поручения, которые предусмотрены требованиями нормативно-правовых актов РФ.
- 25.6. Любая заявка на совершение сделки в торговой системе считается выданной на условиях «действительна до конца текущего торгового дня», если иное не будет установлено правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) или согласовано сторонами дополнительно.
- 25.7. Любая заявка на совершение сделки на внебиржевом рынке считается выданной на условиях «действительна в течение 30 (тридцати) дней», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.
- 25.8. Заявки, предназначенные для исполнения на аукционе или специальной торговой сессии, в течении которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом. В противном случае они будут считаться направленными для исполнения на стандартных условиях.
- 25.9. Клиент вправе аннулировать (отменить) любую заявку до истечения срока действия, установленного в момент ее подачи. Заявки, частично исполненные ООО «Компания БКС» к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.
- 25.10. Заявка не может быть отменена Клиентом с момента фактического заключения ООО «Компания БКС» соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.
- 25.11. В случае акцепта Клиентом Соглашения об использовании электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота и предоставления заявки с использованием электронной цифровой подписи, данные заявки на бумажных носителях Клиентом не предоставляются.
- 25.12. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, ООО «Компания БКС» приостанавливает прием любых поручений до получения от Клиента всех оригиналов, в том числе оригиналов поручений на бумажном носителе, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, доверенности на имя ООО «Компания БКС» (указанного им лица) на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, прочих документов, необходимых для исполнения поручения Клиента, а также, в случаях установленных настоящим Регламентом, надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих внесенные изменения

в учредительные документы, а также изменения в составе сведений о Клиенте (его уполномоченных лицах), его правоспособности.

25.13. В случае, если Клиент подает поручение на возврат ценных бумаг и/или денежных средств, стоимость которых составляет более 90% от рыночной стоимости принадлежащих ему (или его Клиентам) активов, не предоставив перед этим ООО «Компания БКС» всех оригиналов документов, которые подлежат передаче ООО «Компания БКС» в рамках настоящего Регламента, ООО «Компания БКС» оставляет за собой право не исполнять поданные поручения до момента предоставления всех необходимых документов.

25.14. В случае направления Клиентом ООО «Компания БКС» стоп-лимитированной заявки по телефону, ООО «Компания БКС» принимает к исполнению/исполняет указанную заявку при условии работоспособности всех необходимых систем, непосредственно используемых для приема и исполнения поручений Клиента или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, в том числе систем организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению/не исполнять направленное Клиентом по телефону поручение на выставление стоп-лимитированной заявки в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед ООО «Компания БКС», в том числе по предоставлению в ООО «Компания БКС» подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, включая обязательства, возникающие из совершенных в интересах Клиента сделок/срочных сделок, по возмещению необходимых расходов ООО «Компания БКС», выплате вознаграждения ООО «Компания БКС», по предоставлению в ООО «Компания БКС» поручений на бумажном носителе в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, документов, подтверждающих внесенные изменения в учредительные документы, а также изменения в составе сведений о Клиенте (его уполномоченных лицах), его правоспособности, доверенности на уполномоченное лицо Клиента на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, прочих документов, необходимых для исполнения поручения Клиента.

Клиент, в письменной форме подтвердивший намерение использовать стоп-лимитированные заявки, в случае направления ООО «Компания БКС» стоп-лимитированной заявки по телефону, настоящим подтверждает понимание общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-лимитированной заявки, а также связанных с этим рисков, с которыми ознакомлен, согласен и принимает их на себя, а также согласен с тем, что ЗАО «АРКА Текнолоджиз» и ООО «Компания БКС» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с невозможностью принятия к исполнению/невозможностью исполнения/исполнением стоп-лимитированной заявки Клиента, в том числе за последствия использования Клиентом стоп-лимитированной заявки. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за какой-либо ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования системы QUIK в целях исполнения направленной по телефону стоп-лимитированной заявки Клиента, в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK, профилактических работ системы QUIK, технологических изменений, обновлений системы QUIK.

## **26. Прием и исполнение заявок ООО «Компания БКС»**

26.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершении сделок ООО «Компания БКС» действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия ООО «Компания БКС» и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

26.1.1. поручение должно быть выполнено ООО «Компания БКС» на наиболее выгодных условиях для Клиента;

26.1.2. ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;

26.1.3. ООО «Компания БКС» не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента;

26.1.4. в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, ООО «Компания БКС» обязан незамедлительно известить Клиента.

26.2. ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятой заявки Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

26.3. Все заявки, принятые от Клиентов, исполняются ООО «Компания БКС» на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого ООО «Компания БКС» при совершении сделок на фондовом рынке.

26.4. Заявки, поданные Клиентом и подписанные электронной цифровой подписью Клиента, принимаются в течение рабочего времени организатора сервиса в соответствии с приложением № 15 к настоящему Регламенту.

26.5. Исполнение заявок на сделки в торговой системе производится ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном правилами этой торговой системы. Исполнение заявок на сделки вне торговых систем производится ООО «Компания БКС» в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота, если иное не будет оговорено двухсторонними соглашениями.

26.6. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение ООО «Компания БКС» заявок на сделки вне торговых систем (за исключением сделок РЕПО) производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом ООО «Компания БКС» имеет право, если это не противоречит заявкам

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

26.7. ООО «Компания БКС» также имеет право исполнить любую заявку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке.

26.8. Исполнение ООО «Компания БКС» заявок на сделки вне торговых систем может производиться через привлекаемых ООО «Компания БКС» третьих лиц. В таких случаях ООО «Компания БКС» принимает на себя полную ответственность за действия таких третьих лиц. Оплата услуг данных третьих лиц производится ООО «Компания БКС» самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

26.9. Заявки, в тексте которых не содержится указания на определенную торговую систему, в том числе, заявки, поданные Клиентом в разделе «брокерские котировки» с использованием системы «Интернет-трейдинг», могут быть исполнены ООО «Компания БКС» путем совершения сделок в любой доступной ООО «Компания БКС» торговой системе или на внебиржевом рынке.

26.10. До исполнения заявки Клиента на сделку ООО «Компания БКС» имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами ООО «Компания БКС». При приеме заявки по телефону, результат проверки сообщается сотрудником ООО «Компания БКС» клиенту при подаче заявки. При приеме заявки через систему Интернет-трейдинг, проверка осуществляется автоматически и может занимать до нескольких десятков секунд.

26.11. Использование ООО «Компания БКС» собственной системы контроля счетов Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с заявкой Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от ООО «Компания БКС» подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения ООО «Компания БКС» заявки Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.

26.12. Все заявки одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются ООО «Компания БКС» в порядке поступления.

26.13. Рыночные заявки исполняются ООО «Компания БКС» в приоритетном порядке, сразу после их поступления с проведением проверки в соответствии с п. 26.9 настоящего Регламента.

26.14. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то ООО «Компания БКС» вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных заявок на срок до 30 минут. ООО «Компания БКС» не вправе задерживать исполнение указанных заявок, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

26.15. Рыночные заявки исполняются ООО «Компания БКС» только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для ООО «Компания БКС» в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой заявки. Наилучшей доступной ООО «Компания БКС» ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

26.16. Лимитированные заявки исполняются ООО «Компания БКС» в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

26.16.1. путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;

26.16.2. путем выставления ООО «Компания БКС» собственной твердой котировки;

26.17. Стоп-лимитированные заявки исполняются ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном для лимитированных заявок «по цене исполнения», указанной Клиентом в заявке. ООО «Компания БКС» приступает к исполнению такой заявки только после достижения рынком «цены условия» указанного в стоп заявке.

26.18. «Достижением рынком указанной цены» считается момент получения информации от торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки.

26.19. Заявки, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

26.20. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то ООО «Компания БКС» имеет право исполнить любую заявку частично.

26.21. Исполнение любой заявки на сделку вне торговых систем гарантируется ООО «Компания БКС», только если условия заявки соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка.

26.22. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с ООО «Компания БКС» для подтверждения исполнения поданных им заявок, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

## **27. Урегулирование сделок**

27.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любая заявка на сделку, совершаемую в ТС или вне организованных рынков, во всех случаях является поручением ООО «Компания БКС» провести урегулирование сделки, в том числе срочной сделки, за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

27.2. Урегулирование ООО «Компания БКС» сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой торговой системы. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между ООО «Компания БКС» (или его агентом) и третьим лицом - контрагентом по сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом

поручений, необходимых для движения ценных бумаг, если иное не установлено настоящим Регламентом, соглашением/дополнительным соглашением с Клиентом.

27.3. Для урегулирования сделок, в том числе срочных сделок, ООО «Компания БКС» реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, в том числе, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и проч.) в результате сделок, совершенных по заявке, в том числе:

27.3.1. поставку/прием ценных бумаг в сторонних депозитариях в соответствии с имеющимися полномочиями;

27.3.2. перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;

27.3.3. оплату тарифов и сборов торговой системы;

27.3.4. иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

27.4. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой либо торговой системе (рынке), производится ООО «Компания БКС» за счет денежных средств и/или ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной торговой системе. В случае, если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе, денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе недостаточно для урегулирования сделок, ООО «Компания БКС» имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем либо на внебиржевом рынке путем перевода активов из одной торговой системы в другую. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться ООО «Компания БКС» по своему усмотрению за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем, в том числе, путем перевода активов из одной организации, осуществляющей учет активов, в другую.

27.5. В случае отсутствия на дату урегулирования сделок, в том числе срочных сделок, заключенных по поручению Клиента, достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг на брокерском счете Клиента, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного согласования с Клиентом:

27.5.1. реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или приобрести за счет денежных средств Клиента необходимые ценные бумаги для исполнения обязательств перед контрагентом по сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по действующим ценам на организованном и/или внебиржевом рынках;

27.5.2. произвести урегулирование сделок за собственный счет, при этом ООО «Компания БКС» приобретает в собственность полученные от контрагентов по сделкам активы и осуществляет списание данных активов со счета Клиента в свою пользу;

27.5.3. произвести урегулирование срочных сделок, заключенных по поручению Клиента, за собственный счет, и предъявить Клиенту требование о погашении задолженности перед ООО «Компания БКС»/возмещении ООО «Компания БКС» убытков, возникшей/возникших в результате такого урегулирования;

27.5.4. реализовать по действующим ценам на организованном и/или внебиржевом рынках принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или осуществить в порядке, установленном Приложением № 6 к настоящему Регламенту, принудительное закрытие позиций Клиента по срочным сделкам в целях урегулирования срочных сделок, заключенных ранее в интересах Клиента.

27.6. В случае отсутствия на одном/нескольких брокерском счете (счетах) Клиента денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента по настоящему Регламенту и/или приложениям к настоящему Регламенту, и наличия на другом/других соответствующем брокерском счете (счетах) Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения Клиентом обязательств по генеральному соглашению, на основании которого открыт другой/другие брокерский счет (счета) Клиента, включая обязательства, возникающие из совершенных в интересах Клиента сделок, в том числе срочных сделок, оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право осуществить перевод денежных средств с такого/таких брокерского счета (счетов) Клиента на другой/другие брокерский счет (счета) Клиента в целях исполнения Клиентом указанных обязательств.

27.7. ООО «Компания БКС» имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований ООО «Компания БКС», в случае отсутствия на брокерском счете Клиента (при использовании технологии «единый брокерский счет») либо на брокерском счете Клиента зарезервированных для совершения срочных сделок в соответствующей торговой системе денежных средств, достаточных для урегулирования срочных сделок, заключенных по поручению Клиента.

27.8. В случае наличия задолженности Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе в связи с несоблюдением Клиентом установленной Приложением № 6 к настоящему Регламенту обязанности по поддержанию на брокерском (клиентском) счете Клиента необходимого количества активов, и неисполнении Клиентом требования ООО «Компания БКС» о погашении данной задолженности в срок, указанный в таком требовании, ООО «Компания БКС» имеет право заключить за счет Клиента сделку (сделки) с ценными бумагами, учитываемым по брокерскому счету (счету депо) Клиента, с целью обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения задолженности (обязательств) Клиента, и осуществить в безакцептном порядке списание данных денежных средств со счета Клиента в целях погашения задолженности (обязательств) Клиента. Ценные бумаги, учитываемые по брокерскому счету (счету депо) Клиента, являются предоставленными Клиентом в обеспечение исполнения обязательства Клиента по Генеральному соглашению с момента внесения приходной записи в отношении указанных ценных бумаг по брокерскому счету (счету депо) Клиента. Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по Генеральному соглашению является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

## 28. Сделки РЕПО

- 28.1. Клиент вправе направлять ООО «Компания БКС» заявки на сделки РЕПО.
- 28.2. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном соглашении, то под заявкой на сделку РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается заявка на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:
- 28.2.1. сделки, в которой ООО «Компания БКС», в зависимости от заявки Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
  - 28.2.2. сделки, предметом которой определенные ценные бумаги в таком же количестве, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).
- 28.3. Любая заявка, направленная Клиентом, должна интерпретироваться ООО «Компания БКС» как заявка на сделку РЕПО, если в ней содержится примечание - «РЕПО» или иное примечание аналогичное по смыслу. При направлении ООО «Компания БКС» заявки на сделку, имеющую такое примечание Клиент должен указать все существенные условия сделки РЕПО. Во всех случаях Клиент должен указать в заявке РЕПО:
- 28.3.1. наименование ценной бумаги;
  - 28.3.2. тип сделки (продать или купить на условиях РЕПО);
  - 28.3.3. цену 1-й части РЕПО;
  - 28.3.4. дата исполнения 2-й части РЕПО;
  - 28.3.5. цену 2-й части РЕПО;
- 28.4. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между ООО «Компания БКС» и Клиентом, то цена 1-й части РЕПО, указываемая Клиентом в заявке, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части РЕПО, указанная Клиентом в заявке, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, то ООО «Компания БКС» имеет право отклонить такую заявку даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.
- 28.5. Заявки на сделки РЕПО исполняются ООО «Компания БКС» путем совершения (регистрации) сделки в торговой системе только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена правилами этой ТС. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то ООО «Компания БКС» имеет право исполнить любую заявку на РЕПО вне организованных рынков (торговых систем), при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок в той торговой системе (рынке), которая указана Клиентом в заявке.
- 28.6. ООО «Компания БКС» исполняет заявки на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.
- 28.7. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После подтверждения ООО «Компания БКС» сделки ООО «Компания БКС» самостоятельно, без какой-либо дополнительной заявки (акцепта) от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.
- 28.8. Если иное прямо не предусмотрено двусторонним соглашением, то заключенные ООО «Компания БКС» в день Т сделки в рамках единой сделки РЕПО во всех случаях урегулируются ООО «Компания БКС» на следующих стандартных условиях:
- 28.8.1. первая часть РЕПО урегулируется ООО «Компания БКС» в день Т;
  - 28.8.2. вторая часть урегулируется ООО «Компания БКС» в день Т, где Т – срок исполнения второй части сделки РЕПО, указанный в заявке Клиента.
- 28.9. За исполнение заявок Клиента на любые сделки РЕПО ООО «Компания БКС» взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 11 к настоящему Регламенту.

## **29. Внебиржевые сделки в особом режиме, сделки в режиме «Внебиржевые сделки с паями»**

- 29.1. Клиент вправе направлять ООО «Компания БКС» заявки на внебиржевые сделки в особом режиме (сделки ОРВС).
- 29.2. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном соглашении, то под заявкой на сделку ОРВС понимается заявка Клиента совершить покупку/продажу ценных бумаг на внебиржевом рынке, поданная во время, установленное ООО «Компания БКС» для подачи заявок на сделки ОРВС.
- 29.3. Время для подачи заявок на сделки ОРВС устанавливается ООО «Компания БКС» по собственному усмотрению и публикуется на [www](http://www)-странице компании.
- 29.4. Сделка ОРВС совершается только при соблюдении следующих условий:
- 29.4.1. Наличие у ООО «Компания БКС» предложения со стороны третьих лиц, удовлетворяющего условиям заявки Клиента;
  - 29.4.2. Заявка на сделку ОРВС подана во время, установленное для подачи заявок на сделки ОРВС.
- 29.5. При урегулировании сделок ОРВС используется остаток денежных средств и ценных бумаг Клиента, зарезервированный для торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок).
- 29.6. Оборот по сделкам ОРВС включается в общий оборот по сделкам в ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок) с соответствующим комиссионным вознаграждением.
- 29.7. При исполнении поручения Клиента на сделку ОРВС ООО «Компания БКС» вправе установить в договоре срок расчетов сторон по согласованию с другой стороной договора (сделки) в случае, если срок расчетов по сделке специально не оговорен в поручении клиента.
- 29.8. Клиент вправе направлять ООО «Компания БКС» поручения на заключение внебиржевых сделок с паями паевых инвестиционных фондов в особом режиме «Внебиржевые сделки с паями» (режим ВСП) (далее – сделки в режиме ВСП).



29.9. Порядок взаимоотношений ООО «Компания БКС» и Клиента, их права и обязанности в связи с подачей/исполнением/отказом в приеме или исполнении поручения на заключение сделки в режиме ВСП и в связи с заключением и исполнением сделки в режиме ВСП устанавливаются настоящим Регламентом, с учетом исключений и особенностей, предусмотренных п.п. 29.10 – 29.16 настоящего Регламента.

29.10. Поручение является поданным на заключение сделки в режиме ВСП, если в качестве дополнительных условий поручения указано, что сделка должна быть заключена в режиме ВСП, а в качестве срока действия/исполнения поручения указано «в соответствии с режимом ВСП».

29.11. Срок действия/исполнения поручения на заключение ООО «Компания БКС» сделки в режиме ВСП составляет два операционных дня ООО «Компания БКС», включая день получения ООО «Компания БКС» поручения. С момента истечения срока, указанного в настоящем пункте Регламента, поручение на заключение ООО «Компания БКС» сделки в режиме ВСП считается отмененным Клиентом.

29.12. Расчеты во исполнение сделки, заключенной в режиме ВСП, производятся в течение 3 (Трех) банковских дней, следующих за днем заключения соответствующей сделки в режиме ВСП.

29.13. Расчеты по денежным средствам во исполнение сделок, заключенных в режиме ВСП, производятся за счет денежных средств Клиента, зарезервированных для заключения сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок). Если указанных денежных средств недостаточно для исполнения сделок, в том числе, заключенных в режиме ВСП, Клиент настоящим предоставляет ООО «Компания БКС» право осуществить перевод денежных средств, зарезервированных в любой из торговых систем, в торговую систему ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок) либо осуществить расчеты за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем либо на внебиржевом рынке.

29.14. Клиент вправе подавать поручения на заключение сделок с паями паевых инвестиционных фондов в режиме ВСП следующими способами обмена сообщениями:

29.14.1. путем обмена устными сообщениями по телефону;

29.14.2. путем обмена электронными документами с использованием электронной цифровой подписи в корпоративной системе электронного документооборота;

29.14.3. путем обмена сообщениями в письменной форме.

29.15. ООО «Компания БКС» заключает сделку в режиме ВСП во исполнение поручения Клиента на заключение сделки только при соблюдении условий и порядка оформления, подачи поручения, предусмотренных настоящим Регламентом, а также следующих необходимых условий:

29.15.1. указанное поручение Клиента подано на заключение внебиржевой сделки с паями паевых инвестиционных фондов,

29.15.2. указанное поручение Клиента содержит сведения в соответствии с п. 29.10, п. 29.12 настоящего Регламента,

29.15.3. наличие у ООО «Компания БКС» предложения со стороны третьих лиц, удовлетворяющего условиям указанного поручения Клиента.

29.16. Если не выполняется какое-либо из условий, предусмотренных п. 29.15 настоящего Регламента, за исключением п. 29.15.3 настоящего Регламента, ООО «Компания БКС» вправе отказать в приеме или в исполнении поручения Клиента на заключение сделки в режиме ВСП. Если не выполняется условие, предусмотренное п. 29.15.3 настоящего Регламента, ООО «Компания БКС» вправе отказать в исполнении поручения Клиента на заключение сделки в режиме ВСП.

## **30. Особенности исполнения заявок ООО «Компания БКС» в качестве поверенного**

30.1. ООО «Компания БКС» исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в заявке. ООО «Компания БКС» исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

30.2. При совершении ООО «Компания БКС» сделок на основании заявок в качестве поверенного Клиента на действия ООО «Компания БКС» и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.

30.3. Если иное не установлено соглашением сторон, ООО «Компания БКС» исполняет заявку Клиента в качестве поверенного только при условии, что она составлена в письменной форме, и направлена ООО «Компания БКС» вместе с доверенностью на право совершения всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных этой заявкой.

30.4. Акцептом настоящего Регламента Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право выступать в качестве коммерческого представителя.

30.5. ООО «Компания БКС» вправе не исполнять заявок и иных поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов.

## **Часть VI. Вознаграждение ООО «Компания БКС» и оплата расходов**

### **31. Расходы**

31.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то Клиент должен оплатить ООО «Компания БКС» суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с ООО «Компания БКС» третьими лицами в связи с совершением фактических и/или юридических действий, сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

31.2. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- 31.2.1. вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки по заявке Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих торговых систем - взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
- 31.2.2. расходы по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в клиринговых депозитариях, взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- 31.2.3. сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у реестродержателя) - взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);
- 31.2.4. расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- 31.2.5. расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту на основании специального поручения Клиента;
- 31.2.6. расходы по оплате услуг обслуживающих специальные брокерские счета ООО «Компания БКС» банков, в том числе услуг по выдаче наличных денежных средств;
- 31.2.7. расходы по оплате услуг третьих лиц, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций (центров), расчетных организаций, депозитариев, реестродержателей по подготовке и/или предоставлению ООО «Компания БКС» и/или Клиенту справок, выписок, реестров, иных сведений или документов;
- 31.2.8. прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, фактическим и/или юридическим действием, сделкой, проведенной ООО «Компания БКС» в интересах Клиента.
- 31.3. Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов ООО «Компания БКС», то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом ООО «Компания БКС».
- 31.4. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными ООО «Компания БКС» счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.
- 31.5. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания ООО «Компания БКС» соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с любым из генеральных соглашений, заключенных Клиентом с ООО «Компания БКС», в соответствии с настоящим Регламентом. ООО «Компания БКС» осуществляет такое удержание в безакцептном порядке. В случае отсутствия на соответствующем брокерском счете (субсчете) Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право осуществить перевод денежных средств на указанный брокерский счет (субсчет) Клиента с другого брокерского счета (субсчета) Клиента в целях исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов.
- 31.6. В случае отсутствия у Клиента зарезервированных в определенной торговой системе либо на внебиржевом рынке денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений в указанной торговой системе либо на внебиржевом рынке, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право осуществить перевод денежных средств из одной торговой системы (внебиржевого рынка) в другую торговую систему либо на внебиржевой рынок по своему усмотрению в целях исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов.
- 31.7. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» ООО «Компания БКС» не выставлены соответствующие счета третьих лиц, ООО «Компания БКС» вправе заблокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены ООО «Компания БКС» в течение трех месяцев, то ООО «Компания БКС» возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его брокерский счет как ошибочно удержанные.
- 31.8. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (в условных единицах), ООО «Компания БКС» использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном п. 31.6 настоящего Регламента, до выставления третьими лицами счета, то ООО «Компания БКС» использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.
- 31.9. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, ООО «Компания БКС» имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований ООО «Компания БКС».
- 31.10. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств Клиента по оплате необходимых расходов, ООО «Компания БКС» имеет право заключить за счет Клиента сделку (сделки) с ценными бумагами, учитываемым по брокерскому счету (счету депо) Клиента, с целью обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств Клиента по оплате необходимых расходов. Ценные бумаги, учитываемые по брокерскому счету (счету депо) Клиента, являются предоставленными Клиентом в обеспечение исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов ООО «Компания БКС» с момента внесения приходной записи в отношении указанных ценных бумаг по брокерскому счету (счету депо) Клиента. Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по оплате необходимых расходов ООО «Компания БКС» является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

## **32. Вознаграждение ООО «Компания БКС»**

32.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то, помимо необходимых расходов, Клиент также должен выплатить ООО «Компания БКС» вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с тарифами ООО «Компания БКС», действующими на момент фактического предоставления услуг.

32.2. В случае объявления ООО «Компания БКС» нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента для определения стоимости обслуживания в торговых системах, указанных в разделе 1 Приложения №11 к настоящему Регламенту, и одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента при обслуживании в торговой системе секции срочных сделок ОАО «РТС» (FORTS). Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана/тарифных планов производится Клиентом самостоятельно, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных ООО «Компания БКС».

32.3. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана/тарифных планов производится Клиентом путем направления ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг либо Заявления на изменение условий акцепта Регламента с указанием нового тарифного плана/тарифных планов. Если иное дополнительно не согласовано ООО «Компания БКС» и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу не ранее, чем с первого числа следующего календарного месяца и не позднее, чем с первого числа следующего календарного квартала. Измененный тарифный план вступает в силу не ранее, чем со дня, следующего за днем получения ООО «Компания БКС» Заявления на изменение условий акцепта Регламента с указанием нового тарифного плана, и не позднее, чем с первого числа следующего календарного месяца, в случае если условия и измененного тарифного плана, и действующего тарифного плана предусматривают, что вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с Клиента ежедневно по итогам торгового дня.

32.4. Размер действующих тарифов ООО «Компания БКС» за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 11 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится ООО «Компания БКС» самостоятельно, при этом введение в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящий Регламент по инициативе ООО «Компания БКС». Изменения настоящего Регламента, связанные с изменением тарифов, безусловно улучшающих положение Клиента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на [www.fts.ru](http://www.fts.ru)-странице ООО «Компания БКС».

32.5. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном соглашении, то во всех случаях, когда ООО «Компания БКС» исполнит лимитированную заявку Клиента вне организованных рынков по цене более выгодной для Клиента, последний обязан выплатить ООО «Компания БКС» дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы дополнительного дохода по такой сделке.

32.6. По согласованию между ООО «Компания БКС» и Клиентом размер вознаграждения ООО «Компания БКС» за исполнение одного или нескольких отдельных поручений Клиента, может быть установлен в ином размере, нежели предусмотренный тарифами ООО «Компания БКС». Размер вознаграждения за сделку (операцию) будет считаться согласованным между ООО «Компания БКС» и Клиентом, если ООО «Компания БКС» исполнит поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которому содержатся предложения Клиента по этому вопросу.

32.7. Если действующие тарифы не предусматривают размера вознаграждения «Компания БКС» за заключение (исполнение) в определенной торговой системе (секции торговой системы) срочной сделки или сделки с ценными бумагами, за заключение (исполнение) сделки с ценной бумагой определенного эмитента или определенного вида (категории, типа), размер вознаграждения ООО «Компания БКС» за заключение (исполнение) указанной сделки устанавливается в соответствии с тарифным планом, предусматривающим стоимость обслуживания в торговой системе соответственно ЗАО «ФБ ММВБ» (срочный рынок) или ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок), действующим для Клиента на момент заключения указанной сделки. При этом в суммарный оборот за соответствующий период для расчета ставки вознаграждения ООО «Компания БКС» включается также оборот по указанной сделке.

32.8. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС» погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем безакцептного списания ООО «Компания БКС» соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с любым из генеральных соглашений, заключенных Клиентом с ООО «Компания БКС», в соответствии с настоящим Регламентом. Если иное не предусмотрено Приложением №11 к настоящему Регламенту и/или соглашением сторон, вознаграждение ООО «Компания БКС» списывается в последний рабочий день отчетного месяца. В случае отсутствия на соответствующем брокерском счете (субсчете) Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право осуществить перевод денежных средств на указанный брокерский счет (субсчет) Клиента с другого брокерского счета (субсчета) Клиента в целях исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения.

32.9. В случае отсутствия у Клиента зарезервированных в определенной торговой системе либо на внебиржевом рынке денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения за все предоставленные в указанной торговой системе либо на внебиржевом рынке услуги, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право осуществить перевод денежных средств из одной торговой системы (внебиржевого рынка) в другую торговую систему либо на внебиржевой рынок по своему усмотрению в целях исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС».

32.10. В случае отсутствия на брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по выплате ООО «Компания БКС» вознаграждения, ООО «Компания БКС» имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований ООО «Компания БКС».

32.11. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате ООО «Компания БКС» вознаграждения, ООО «Компания БКС» имеет право заключить за счет Клиента сделку (сделки) с ценными бумагами, учитываемым по брокерскому счету (счету депо) Клиента, с целью обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств Клиента по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС». Ценные бумаги, учитываемые по брокерскому счету (счету депо) Клиента, являются предоставленными Клиентом в обеспечение исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС» с момента внесения приходной записи в отношении указанных ценных бумаг по брокерскому счету (счету депо) Клиента. Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС» является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

## **Часть VII. Отчетность и информационное обслуживание**

### **33. Отчетность ООО «Компания БКС»**

33.1. ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его заявкам, иных операциях, предусмотренных Регламентом.

33.2. Стандартный пакет отчетности ООО «Компания БКС» готовится ООО «Компания БКС» в соответствии с действующим законодательством РФ. Пакет отчетности включает в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

33.3. ООО «Компания БКС» составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента, а также, при условии наличия активов на счете Клиента, по окончании каждого отчетного периода, в течение которого не проводились операции с ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода ООО «Компания БКС» использует календарный месяц.

33.4. Стандартный пакет отчетности за отчетный период, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента, предоставляется Клиенту в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за отчетным периодом. Стандартный пакет отчетности за отчетный период, в течение которого не проводились операции с ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента, при условии наличия активов на счете Клиента, предоставляется Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

33.5. Не предоставление Клиентом в течение пяти рабочих дней со дня получения отчетности письменных возражений означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята и одобрена.

33.6. По письменному требованию Клиента ему может предоставляться отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня, и отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным по поручению клиента в течение дня, в порядке, предусмотренном п.33.7 настоящего Регламента.

33.7. ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту отчетность в электронном виде с приложением электронной цифровой подписи ООО «Компания БКС» путем размещения отчетности на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента.

33.8. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» надлежащим образом и в срок исполнило свою обязанность по предоставлению Клиенту отчетности с момента размещения ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента отчетности в электронном виде.

33.9. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что доказательством предоставления отчетности является факт размещения отчетности на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента.

33.10. По письменному запросу Клиента ему может предоставляться отчетность (как ежедневная, так и ежемесячная) по электронной почте.

33.11. Если Клиент в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг) выразил намерение также получать по почте отчетность, предоставляемую в порядке, предусмотренном п.33.7 настоящего Регламента, Клиенту может направляться отчетность на бумажном носителе одним из следующих способов в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения ООО «Компания БКС» указанного письменного Заявления Клиента:

33.11.1. путем направления отчетности Клиенту почтой, посредством курьерской службы, службы доставки;

33.11.2. путем вручения отчетности Клиенту в одном из офисов ООО «Компания БКС».

33.12. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» надлежащим образом и в срок предоставило Клиенту отчетность на бумажном носителе

33.12.1. с момента сдачи ООО «Компания БКС» организации связи (почте, курьерской службе, службе доставки) отчетности для направления Клиенту в случае, указанном в п.33.11.1. настоящего Регламента;

33.12.2. с момента вручения отчетности Клиенту в случае, указанном в п. 33.11.2. настоящего Регламента.

33.13. ООО «Компания БКС» не несет ответственности, в случае неявки Клиента для получения отчетности в соответствующий офис ООО «Компания БКС» по истечении 14 дней, с момента получения ООО «Компания БКС» запроса Клиента, указанного в п.33.11 настоящего Регламента.

33.14. Кроме этого, при наличии возможности, ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту (с использованием специальных паролей) доступ к конфиденциальным разделам своей www-страницы, на которых Клиент может ознакомиться с информацией о совершенных по его поручению сделках, остатках по ценным бумагам и денежным средствам. До начала торговой сессии Клиент обязан сверить данную информацию с имеющейся у него и, в случае каких-либо расхождений, немедленно сообщить об этом ООО «Компания БКС». Для получения официального подтверждения о состоянии брокерского счета, Клиенту необходимо обратиться в ООО «Компания БКС».

33.15. Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

33.15.1. для юридических лиц (а по запросу и для частных предпринимателей без образования юридического лица) – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента ООО «Компания БКС» в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц;

33.15.2. для физических лиц – Справки о полученных доходах.

33.16. ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту - физическому лицу расчет налога на доходы физических лиц в случае выдачи Клиенту - физическому лицу наличных денежных средств в кассе ООО «Компания БКС» либо по письменному запросу Клиента – физического лица в иных случаях.

33.17. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются ООО «Компания БКС» только на основании двусторонних соглашений.

#### **34. Раскрытие информации**

34.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком либо разделе Регламента осуществляется ООО «Компания БКС» путем публикации на [www-странице](http://www.bcs.ru) ООО «Компания БКС». Постоянный адрес [www-страницы](http://www.bcs.ru) ООО «Компания БКС» [www.bcs.ru](http://www.bcs.ru).

34.2. Помимо общего порядка ООО «Компания БКС» может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками ООО «Компания БКС» по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

34.3. В случае изменения текста настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется ООО «Компания БКС» предварительно, не позднее, чем за тридцать дней до вступления в силу изменений или дополнений. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

34.4. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», ООО «Компания БКС» обязано предоставить по требованию клиента следующую информацию и документы:

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

34.4.2. копию документа о государственной регистрации ООО «Компания БКС» в качестве юридического лица;

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

34.4.4. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде ООО «Компания БКС».

34.5. Указанные сведения, вместе с копиями документов их подтверждающих, раскрываются в соответствии с пунктом 34.1 настоящего Регламента.

34.6. Кроме этого, по запросу Клиента ООО «Компания БКС» раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». За предоставление данной информации в письменном виде ООО «Компания БКС» взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление. Предоставление информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» производится ООО «Компания БКС» в соответствии с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющимся неотъемлемой частью настоящего Регламента, в срок не превышающий 30 календарных дней с даты получения ООО «Компания БКС» соответствующего запроса Клиента.

34.7. Заключение Генерального соглашения в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

34.8. В случае изменения любых сведений об ООО «Компания БКС» (его обособленных подразделениях), указанных в документах, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, дополнительными соглашениями, заключенными с Клиентом, а также в Регламенте, приложениях к Регламенту, дополнительных соглашениях, заключенных с Клиентом, включая сведения об адресах, реквизитах расчетных счетов ООО «Компания БКС» или его обособленных подразделений, ООО «Компания БКС» вправе уведомить Клиента об указанных изменениях путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, либо с использованием системы интернет-трейдинг, либо по телефону, либо по электронной почте, либо с использованием факсимильной связи, либо путем размещения сообщения на конфиденциальном разделе [www-страницы](http://www-страницы) Клиента, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом и соответствующими приложениями к Регламенту.

### **Часть VIII. Прочие условия**

#### **35. Налогообложение**

35.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

35.2. Если в составе документов, предоставленных Клиентом ООО «Компания БКС», отсутствуют сведения о постановке Клиента на учет в налоговые органы РФ в качестве самостоятельного плательщика налогов, то ООО «Компания БКС» будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента, если такая обязанность будет установлена действующим законодательством РФ. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, ООО «Компания БКС» также осуществляет и взимание налогов по операциям,

совершенным в соответствии с условиями настоящего Регламента. ООО «Компания БКС» осуществляет расчет и взимание налогов по операциям, совершенным в соответствии с условиями настоящего Регламента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

### **36. Конфиденциальность**

36.1. ООО «Компания БКС» обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

36.2. ООО «Компания БКС» обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

36.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия ООО «Компания БКС» любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

36.4. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с ООО «Компания БКС» для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

### **37. Ответственность ООО «Компания БКС» и Клиента**

37.1. ООО «Компания БКС» несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине ООО «Компания БКС», т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих ООО «Компания БКС», результатом которых стало любое неисполнение ООО «Компания БКС» обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

37.2. ООО «Компания БКС» несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования ООО «Компания БКС» доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование ООО «Компания БКС» в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

37.3. Клиент несет ответственность перед ООО «Компания БКС» за убытки, причиненные ООО «Компания БКС» по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых ООО «Компания БКС» предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный ООО «Компания БКС» в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

37.4. За просрочки в проведении расчетных операций (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки:

37.4.1. в размере удвоенной действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просрочки в рублях;

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

37.5. Клиент, направляющий ООО «Компания БКС» поручения в качестве брокера третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе, в результате действий Клиента без поручения, полученного от третьего лица.

37.6. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

37.7. ООО «Компания БКС» вправе приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Регламентом, либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков, в случае непредставления Клиентом обусловленного настоящим Регламентом исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом в установленный срок.

37.8. ООО «Компания БКС» не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием ООО «Компания БКС», обоснованно полагавшегося на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных ООО «Компания БКС» с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

37.9. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине ООО «Компания БКС», а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

37.10. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если

открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

37.11. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых ООО «Компания БКС». Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

### **38. Обстоятельства непреодолимой силы**

38.1. ООО «Компания БКС» или иная сторона, присоединившаяся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

38.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения.

### **39. Предъявление претензий и разрешение споров**

39.1. Все споры и разногласия между ООО «Компания БКС» и Клиентом по поводу предоставления ООО «Компания БКС» услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на разрешение в Центральный районный суд г. Новосибирска (в отношении Клиентов - физических лиц), Арбитражный суд Новосибирской области (в отношении Клиентов - юридических лиц) с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров.

39.2. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

39.3. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку. Претензия рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня получения. Ответ на претензию направляется заказным или ценным письмом по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

39.4. Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения Клиентом ответа на претензию в течение 40 (сорока) дней с момента получения претензии ООО «Компания БКС».

39.5. Предоставление отчетности может осуществляться не только путем выдачи Клиенту оригинала отчета, но и путем рассылки, в соответствии с реквизитами, представленными Клиентом ООО «Компания БКС», отчета средствами электронной доставки, включая факс, электронную почту и иными способами, используемыми ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Регламентом.

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

### **40. Изменение и дополнение Регламента**

40.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке.

40.2. Изменения и дополнения, вносимые ООО «Компания БКС» в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

40.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых ООО «Компания БКС» по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, правил и регламентов торговых систем, ООО «Компания БКС» соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется ООО «Компания БКС» не позднее, чем за тридцать дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном в разделе 34 настоящего Регламента.

40.4. Все изменения и дополнения, вносимые ООО «Компания БКС» в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу с первого числа календарного месяца, наступающего после истечения 30 дней с момента раскрытия информации. В случае если изменения или дополнения в Регламент предполагают предоставление

- дополнительных сервисов Клиентам, указанные изменения могут вступать в силу с момента раскрытия информации.
- 40.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ООО «Компания БКС» (на [www](http://www) – страницу ООО «Компания БКС») за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.
- 40.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент ООО «Компания БКС», Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Генеральное Соглашение в порядке, предусмотренном в разделе 41 настоящего Регламента.
- 40.7. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением.

#### **41. Расторжение Генерального Соглашения**

41.1. ООО «Компания БКС» и/или Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Генеральное Соглашение. Расторжение Генерального Соглашения производится путем направления уведомления о намерении расторгнуть генеральное соглашение не позднее, чем за 30 дней до вступления отказа (расторжения) в силу. Указанное уведомление может быть направлено в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, с использованием корпоративной системы электронного документооборота, либо с использованием системы Интернет-трейдинга, либо по телефону, либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом и соответствующими приложениями к Регламенту.

41.2. До предполагаемой даты расторжения Генерального Соглашения Клиент и ООО «Компания БКС» обязаны исполнить свои обязательства по Генеральному соглашению, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по возмещению необходимых расходов ООО «Компания БКС» и выплате вознаграждения ООО «Компания БКС» в соответствии с тарифами, по предоставлению в ООО «Компания БКС» необходимых документов, предусмотренных Генеральным соглашением, и иные обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом.

41.3. Наступление даты расторжения Генерального Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента, не влечет прекращения обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», возникших до наступления даты расторжения Генерального соглашения по Генеральному соглашению, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Клиентом своих обязательств по Генеральному соглашению, по ранее совершенным сделкам и иным операциям. Указанные обязательства Клиента действуют до момента их полного исполнения.

41.4. Не позднее десяти дней до предполагаемой даты расторжения Генерального Соглашения Клиент должен предоставить ООО «Компания БКС» поручения на снятие с учета и хранения ценных бумаг или на перевод ценных бумаг и поручения на вывод (возврат) денежных средств, учитываемых на счетах Клиента, для внесения Компанией расходных записей по счетам Клиента. В случае непредоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» в указанный срок поручений в отношении денежных средств, учитываемых на счете Клиента, ООО «Компания БКС» имеет право перечислить указанные денежные средства на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, или в депозит нотариуса. До перечисления ООО «Компания БКС» денежных средств со счета Клиента ООО «Компания БКС» осуществляет ответственное хранение денежных средств за вознаграждение, предусмотренное публичными тарифами ООО «Компания БКС». До внесения расходных записей в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Клиента, ООО «Компания БКС» осуществляет учет прав на указанные ценные бумаги и обслуживание (ведение) счета депо за вознаграждение, предусмотренное тарифами ООО «Компания БКС».

41.5. В случае, если после наступления даты расторжения Генерального соглашения, в ООО «Компания БКС», в том числе на специальный брокерский счет, открытый ООО «Компания БКС» для учета денежных средств Клиентов, на имя Клиента поступят денежные средства, ООО «Компания БКС» осуществляет учет указанных денежных средств за вознаграждение, предусмотренное тарифами ООО «Компания БКС».

41.6. В случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней ООО «Компания БКС» с даты поступления в ООО «Компания БКС» денежных средств, указанных в п.41.5. настоящего Регламента, Клиент не предоставит в ООО «Компания БКС» поручение на вывод (возврат) указанных денежных средств, ООО «Компания БКС» вправе перечислить указанные денежные средства в депозит нотариуса либо на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента.

41.7. ООО «Компания БКС» вправе удержать из суммы денежных средств, указанных в пп.41.4 и/или 41.5 настоящего Регламента, сумму вознаграждения, подлежащего уплате Клиентом ООО «Компания БКС», в том числе, за совершение операций (действий) в соответствии с настоящим разделом Регламента, оказание услуг по Генеральному соглашению, за обслуживание счетов Клиента и выполнение депозитарных операций по счетам Клиента, а также сумму расходов, которые понесла и/или понесет ООО «Компания БКС», в том числе, в связи с совершением операций (действий) в соответствии с настоящим разделом Регламента, оказанием услуг по Генеральному соглашению, обслуживанием счетов Клиента и выполнением депозитарных операций по счетам Клиента.

41.8. ООО «Компания БКС» с момента получения ООО «Компания БКС»/направления ООО «Компания БКС» Клиенту (уполномоченному им лицу) уведомления о расторжении Генерального Соглашения имеет право не принимать от Клиента (уполномоченных им лиц) поручения на совершение сделок/операций с ценными бумагами и/или денежными средствами, учитываемыми на счетах Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение пп. 41.2. и 41.4. настоящего Регламента.



41.9. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, ООО «Компания БКС» вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ценные бумаги Клиента.

## **42. Список приложений**

### **Приложение 1.**

Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг:

«индивидуальные» счета:

- для юридических лиц;
- для физических лиц;
- для юридических лиц-нерезидентов;
- для физических лиц-нерезидентов;

«кастодиальные» счета;

«кастодиальные» счета для профучастников, имеющих лицензию биржевого посредника;

«доверительные» счета;

«попечительские» брокерские счета;

Уведомление об использовании специального брокерского счета.

**Приложение 2.** Заявления об изменении условий акцепта регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг:

«индивидуальные» счета:

- для юридических лиц;
- для физических лиц;
- для юридических лиц-нерезидентов;
- для физических лиц-нерезидентов;

«кастодиальные» счета;

«кастодиальные» счета для профучастников, имеющих лицензию биржевого посредника;

«доверительные» счета;

«попечительские» брокерские счета.

**Приложение 3.** Анкета клиента.

- для юридических лиц;
- для физических лиц.

**Приложение 4.** Перечень документов необходимых для открытия брокерского счета.

**Приложение 5.** Соглашение об условиях и особенностях порядка обслуживания в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами.

**Приложение 6.** Соглашение о порядке обслуживания на срочном рынке.

**Приложение 7.** Условия Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием.

**Приложение 8.** Соглашение об использовании системы «Quik».

**Приложение 9.** Соглашение об использовании информационного издания «Интерфакс».

**Приложение 10.** Соглашение о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг.

**Приложение 11.** Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».

**Приложение 12.** Формы и бланки документов.

**Приложение 13.** Соглашение о размещении свободных денежных средств клиентов ООО «Компания БКС».

**Приложение 14.** Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

- Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
- Декларация о рисках, при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» ОАО «РТС».

**Приложение 15.** Соглашение об использовании электронной цифровой подписи в корпоративной системе электронного документооборота «BCS».

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.