

Утвержден «23» июня 2016 г.

Редакция составлена с учетом изменений и дополнений от:

01.08.2016 г.; 15.08.2016 г.; 15.09.2016 г.; 01.10.2016 г.;
24.10.2016 г.; 17.11.2016.; 19.12.2016 г.; 09.01.2017 г.; 22.03.2017 г.; 17.04.2017 г.; 27.04.2017 г.;
02.06.2017г.; 26.06.2017 г.; 29.06.2017 г.; 01.08.2017 г.; 01.10.2017 г.; 24.10.2017 г.; 01.11.2017 г.;
22.11.2017г.; 08.12.2017 г.; 01.02.2018 г.; 16.02.2018 г.; 24.04.2018 г.; 07.05.2018 г.; 28.05.2018 г.;
01.06.2018 г.; 28.09.2018 г.; 21.12.2018 г.; 01.02.2019 г.; 13.03.2019 г.; 01.04.2019 г.; 27.06.2019 г.;
01.07.2019 г.; 17.07.2019 г.; 12.08.2019 г.; 31.08.2019 г.; 06.11.2019 г.; 08.11.2019 г.; 03.02.2020 г.;
05.03.2020 г.; 01.04.2020 г.; 15.04.2020 г.; 15.05.2020 г.; 19.05.2020 г.; 27.05.2020 г.; 16.06.2020 г.;
30.06.2020 г.; 02.07.2020 г.; 21.07.2020 г.; 24.08.2020 г.; 30.09.2020 г.; 12.10.2020 г.; 04.11.2020 г.;
01.12.2020 г.; 19.01.2021 г., 01.02.2021 г.; 11.03.2021 г.; 06.04.2021 г.; 05.05.2021 г.; 16.06.2021 г.;
30.06.2021 г..

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.	4
СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.	6
СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	10
СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.	12
СТАТЬЯ 5. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА.	15
СТАТЬЯ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА.	22
СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.	23
СТАТЬЯ 8. ПЕРЕНОС И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТА.	29
СТАТЬЯ 9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ.	30
СТАТЬЯ 10. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ.	33
СТАТЬЯ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.	35
СТАТЬЯ 12. ФОРС-МАЖОР.	35
СТАТЬЯ 13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.	36
СТАТЬЯ 14. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ИЛИ УСЛУГ, СОПУТСТВУЮЩИХ БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.	36
СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.	38
СТАТЬЯ 16. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА.	39
СТАТЬЯ 17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.	41
СТАТЬЯ 18. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА.	43
СТАТЬЯ 19. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ.	46
СТАТЬЯ 20. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА.	46
СТАТЬЯ 21. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.	47
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕГЛАМЕНТУ. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ.	49
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕГЛАМЕНТУ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ. (ИСКЛЮЧЕНО С 15.05.2020 Г.).	52
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.	53
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.	54
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.	59
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К РЕГЛАМЕНТУ. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ.	64
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К РЕГЛАМЕНТУ. УЧАСТИЕ В ТОРГАХ.	78
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К РЕГЛАМЕНТУ. ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ.	82
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К РЕГЛАМЕНТУ. ДОВЕРЕННОСТЬ.	88
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 К РЕГЛАМЕНТУ. РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.	90
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА КЛИЕНТСКИХ ЗАЯВОК «АЛОР-ТРЕЙД».	92
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА.	102
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 К РЕГЛАМЕНТУ. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.	103
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 К РЕГЛАМЕНТУ. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ НА СРОЧНОМ И ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ.	104
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ.	106
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЧАСТИ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ.	107
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 К РЕГЛАМЕНТУ. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ.	109
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РМ КЛИЕНТА QUIK MP «БРОКЕР».	111
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ РМ КЛИЕНТА QUIK ДЛЯ КПК «РОCKETQUIK».	115
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 22.03.2017 Г.).	119
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 21.12.2018 Г.).	120
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 16.06.2020 Г.).	121
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 01.11.2017 Г.).	122
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «TSLAB».	123

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «ХТИСК EXTREME».	126
ПРИЛОЖЕНИЕ 25 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «ALORGATE».	129
ПРИЛОЖЕНИЕ 26 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ КЛИЕНТА.	134
ПРИЛОЖЕНИЕ 27 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 24.04.2018 Г.).	141
ПРИЛОЖЕНИЕ 28 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «СОВЕТНИК».	142
ПРИЛОЖЕНИЕ 29 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 24.04.2018 Г.).	144
ПРИЛОЖЕНИЕ 30 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 22.03.2017 Г.).	145
ПРИЛОЖЕНИЕ 31 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 21.12.2018 Г.).	146
ПРИЛОЖЕНИЕ 32 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 19.12.2016 Г.).	147
ПРИЛОЖЕНИЕ 33 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 11.03.2021 Г.).	148
ПРИЛОЖЕНИЕ 34 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 21.12.2018 Г.).	149
ПРИЛОЖЕНИЕ 35 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ.	150
ПРИЛОЖЕНИЕ 36 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКИ ПЕРЕНОСА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ И СДЕЛКИ ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ.	162
ПРИЛОЖЕНИЕ 37 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ (ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ).	164
ПРИЛОЖЕНИЕ 38 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ.	167
ПРИЛОЖЕНИЕ 38.1. К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ В РАМКАХ УСЛУГИ «TURBO TRADING».	169
ПРИЛОЖЕНИЕ 39 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА НАЧАЛЬНОЙ И РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ МАРЖИ.	172
ПРИЛОЖЕНИЕ 40 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 22.03.2017 Г.).	179
ПРИЛОЖЕНИЕ 41 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА».	180
ПРИЛОЖЕНИЕ 41.1. К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 06.04.2021 Г.).	183
ПРИЛОЖЕНИЕ 42 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО (ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»).	184
ПРИЛОЖЕНИЕ 43 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «ПАРКИНГ».	188
ПРИЛОЖЕНИЕ 44 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ СТРУКТУРНЫХ ПРОДУКТОВ.	192
ПРИЛОЖЕНИЕ 45 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 24.04.2018 Г.).	195
ПРИЛОЖЕНИЕ 46 К РЕГЛАМЕНТУ .СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ПАКЕТНЫХ ПРОДУКТОВ.	196
ПРИЛОЖЕНИЕ 47 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ УСЛУГИ «TURBO TRADING».	199
ПРИЛОЖЕНИЕ 48 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.	201
ПРИЛОЖЕНИЕ 49 К РЕГЛАМЕНТУ. (ИСКЛЮЧЕНО С 11.03.2021 Г.)	207
ПРИЛОЖЕНИЕ 50 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ « АВТОСЛЕДОВАНИЕ».	208

СТАТЬЯ 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг ООО «АЛОР +» на фондовом, срочном и валютном рынках физическим и юридическим лицам, присоединившимся к настоящему Регламенту.

1.2. Настоящий Регламент в новой редакции, включая Приложения, введен в действие Приказом Генерального директора ООО «АЛОР +» № 160623/101 от 23.06.2016 г.

1.3. Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

1.4. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания заинтересованным физическим или юридическим лицом и предоставления в ООО «АЛОР +» Заявления о присоединении по форме Приложения 1а (для физических лиц), Приложения 1б (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

Заявление о присоединении приобретает юридическую силу с момента его регистрации Брокером.

Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным лицом, принятое и зарегистрированное Брокером Заявление о присоединении по форме Приложения 1а (для физических лиц), Приложения 1б (для юридических лиц) вместе образуют договор о брокерском обслуживании, заключенный между таким заинтересованным лицом и Брокером.

Информация о заключении договора о брокерском обслуживании подтверждается Брокером в Извещении о брокерском и депозитарном обслуживании, подписанном уполномоченным сотрудником Брокера, которое передается Клиенту лично, либо его представителю, либо направляется Брокером по реквизитам Клиента, указанным в Заявлении о присоединении (Приложение 1а (для физических лиц), Приложение 1б (для юридических лиц) к Регламенту).

Основанием такого Извещения может быть только подписанное заинтересованным физическим или юридическим лицом, полученное и зарегистрированное Брокером Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с Приложением 1а (для физических лиц), Приложением 1б (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

Указанное Извещение, оформленное надлежащим образом, является официальным документом, подтверждающим заключение между Брокером и Клиентом договора о брокерском обслуживании.

Датой заключения договора о брокерском обслуживании является дата регистрации Брокером Заявления о присоединении, указанная в Извещении.

1.5. Присоединение к настоящему Регламенту на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета осуществляется путем подписания заинтересованным физическим лицом и предоставления в ООО «АЛОР +» Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1в к настоящему Регламенту.

Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным физическим лицом, принятое и зарегистрированное Брокером Заявление о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1в к настоящему Регламенту, вместе образуют договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между таким заинтересованным физическим лицом и Брокером.

Информация о заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета подтверждается Брокером в Извещении о заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, подписанном уполномоченным сотрудником Брокера, которое передается лично Клиенту, либо его представителю, либо направляется Брокером по реквизитам Клиента, указанным в Заявлении о присоединении (Приложение 1в к Регламенту).

Основанием такого Извещения может быть только подписанное заинтересованным физическим лицом, принятое и зарегистрированное Брокером Заявление о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1в к настоящему Регламенту.

Указанное Извещение, оформленное надлежащим образом, является официальным документом, подтверждающим заключение между Брокером и Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Датой заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета является дата регистрации Брокером Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, указанная в Извещении.

1.6. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета может быть заключен только с заинтересованным лицом, являющимся физическим лицом – гражданином Российской Федерации.

1.7. Факт присоединения лица к Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения 1а (для физических лиц), Приложения 1б (для юридических лиц) является:

— полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) условий настоящего Регламента, за исключением статьи Регламента, предусматривающей особенности брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, и всех приложений к Регламенту, за исключением приложений, акцепт (принятие) условий которых предусмотрен Распоряжением на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту), в редакции, действующей на момент регистрации Брокером Заявления Клиента о присоединении;

— полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) дальнейших изменений (дополнений), вносимых в Регламент и приложения к нему, в том числе в приложения, акцепт (присоединение) которых осуществлен Клиентом путем заполнения соответствующих полей Распоряжения на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту).

1.8. Факт присоединения лица к Регламенту на основании Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1в является:

— полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) условий настоящего Регламента, в том числе статьи Регламента, предусматривающей особенности брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, и всех приложений к Регламенту, за исключением приложений, акцепт (принятие) условий которых предусмотрен Распоряжением на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту), в редакции, действующей на момент регистрации Брокером Заявления Клиента о присоединении к Регламенту на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета;

— полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) дальнейших изменений (дополнений), вносимых в Регламент и приложения к нему, в том числе в приложения, акцепт (присоединение) которых осуществлен Клиентом путем заполнения соответствующих полей Распоряжения на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту).

1.9. Настоящий Регламент не является публичной офертой.

1.10. Брокер вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к настоящему Регламенту, в заключении договора о брокерском обслуживании (регистрации его Заявления о присоединении)/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (регистрации его Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета) без объяснения причин.

1.11. Если иное не предусмотрено Регламентом, Брокер вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по предоставлению услуг Клиентам – физическим лицам, если в Клиентском портфеле учитывается менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей, или, в случае внесения денежных средств в долларах США, менее 200 (Двухсот) долларов США.

1.12. Настоящий Регламент является свободным для распространения среди любых заинтересованных лиц.

1.13. Содержимое настоящего Регламента является собственностью ООО «АЛОР +».

1.14. Любое несанкционированное воспроизведение этого документа или его частей является нарушением авторских прав и преследуется по закону.

1.15. Подписание Заявления о присоединении/Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета осуществляется физическим лицом при личной явке.

Заявление о присоединении/Заявление о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета может быть подписано физическим лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста и имеющим паспорт гражданина Российской Федерации, электронной подписью и передано Брокеру в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, при условии, если между таким физическим лицом и Брокером Соглашение об использовании электронной подписи и обмене электронными документами достигнуто заранее (до подписания Заявления о присоединении/Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета). Подписание Заявления о присоединении/Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения

индивидуального инвестиционного счета электронной подписью представителем физического лица не допускается.

Заявление о присоединении/Заявление о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, подписанное электронной подписью и переданное Брокеру в порядке, установленном Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, однозначно признается Сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Признание Заявления о присоединении/Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (заключенного таким образом договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) не имеющим юридической силы только на основании того, что такой документ подписан электронной подписью, недопустимо.

Настоящим Стороны пришли к соглашению об осуществлении всех расчетов между Брокером и Клиентом, присоединившимся к Регламенту в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта, исключительно в безналичной форме. В указанном случае передача Клиентом Брокеру денежных средств может производиться только путем их безналичного перевода с расчетного счета, открытого исключительно на имя Клиента и только в российской кредитной организации, на специальный брокерский счет Брокера на основании соответствующего Распоряжения (платежного поручения) Клиента.

Клиент, присоединившийся к Регламенту в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта, не вправе подавать Брокеру, а Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Распоряжение Клиента на внесение/вывод денежных средств наличными, а также Распоряжение на внесение денежных средств по безналичному порядку, поступивших от третьих лиц и/или со счета, открытого на имя Клиента в иностранной кредитной организации.

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте:

2.1. Общие термины.

2.1.1. Базовый актив — ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, фондовые индексы, иностранная валюта, биржевой товар, другие значения или показатели, от изменения цен, на которые (значений/показаний которых) осуществляется исполнение обязательств по контрактам и иным производным финансовым инструментам.

2.1.2. Биржа — организатор торгов, участником которых является Брокер. Перечень бирж, участником торгов которых является Брокер, размещен на веб-сервере <http://www.alorbroker.ru>.

2.1.3. Биржевая информация — цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.

2.1.4. Брокер — ООО «АЛОР +», осуществляющее деятельность по брокерскому обслуживанию клиентов на биржевых и внебиржевых рынках в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.5. Временно непокрытая позиция — непокрытая позиция по ценной бумаге или иностранной валюте, определяемая по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока.

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

2.1.7. Гарантийный взнос (гарантийное обеспечение, депозитная (начальная) маржа) — величина денежных средств и/или иных финансовых инструментов Клиента, необходимая для открытия и/или поддержания позиций по контрактам.

2.1.8. *ДСплан* — плановая позиция по денежным средствам, определяемая в разрезе каждой валюты (рублей РФ или иностранной валюты) как сумма денежных средств Клиента, учитываемая в составе портфеля Клиента, а также денежных средств, которые должны быть зачислены в портфель Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны из портфеля Клиента, в том числе за вычетом денежных средств, подлежащих списанию из портфеля Клиента в качестве вознаграждения Брокера, компенсируемых за счет Клиента расходов Брокера и иных предусмотренных Регламентом платежных обязательств. Рублевая оценка *ДСплан* в иностранной валюте определяется по правилам, установленным Брокером. В случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, *ДСплан* определяется как позиция по денежным средствам, определяемая в разрезе каждой валюты (рублей РФ или иностранной валюты) как сумма денежных средств Клиента, учитываемая в составе субпортфеля Клиента, а также денежных средств, которые должны быть зачислены в субпортфель Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны из субпортфеля Клиента, в том числе за вычетом денежных средств, подлежащих списанию из субпортфеля Клиента в качестве вознаграждения Брокера, компенсируемых за счет Клиента расходов Брокера и иных предусмотренных Регламентом платежных обязательств.

2.1.9. *Закрытие позиции* — сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента.

2.1.10. *Заявка* — поручение Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) денежными средствами (в том числе условное поручение Клиента, предусмотренное Регламентом) и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, служащее основанием для совершения торговой операции. При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами во исполнение заявки на внебиржевом рынке и оказания Обществом с ограниченной ответственностью «АЛОР +» Клиенту депозитарных услуг заявка будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций. Депозитарные операции совершаются на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +».

2.1.11. *Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)* — открываемый Клиенту в рамках настоящего Регламента счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента, присоединившегося к настоящему Регламенту на основании Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.12. *Клиент* — любое заинтересованное лицо, подписавшее и предоставившее Брокеру заявление о присоединении/заявление о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1 или присоединившееся к Регламенту путем подписания сторонами двустороннего письменного договора. При этом заинтересованное лицо приобретает статус клиента по настоящему Регламенту с момента, указанного в п.1.4., 1.5. Регламента, или с момента подписания двустороннего письменного договора соответственно.

2.1.13. *Кодовое слово* – кодовое слово, названное/предоставленное Клиентом Брокеру при заключении договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

2.1.14. *Личный кабинет Клиента* — корпоративная информационная система, расположенная на домене alor.ru, представляющая собой совокупность программного обеспечения и аппаратных средств (средств вычислительной техники), предназначенная для предоставления Клиенту Брокером информации, обмена электронными документами с Брокером, подписания электронных документов электронной подписью, а также совершения иных доступных действий, предусмотренных функционалом Личного кабинета Клиента.

2.1.15. *Минимальная маржа* — значение, рассчитываемое по формуле, предусмотренной п. 15 Приложения 39 к настоящему Регламенту.

2.1.16. *Мобильное приложение* – программа для ЭВМ «АЛОР-Инвестиции», предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах.

2.1.17. *Начальная маржа* — значение, рассчитываемое по формуле, предусмотренной п. 15 Приложения 39 к настоящему Регламенту.

- 2.1.18. Непокрытая позиция — плановая позиция, значение которой является отрицательным.
- 2.1.19. Неторговая операция — совокупность действий Брокера, в результате которых происходит изменение остатков средств в портфеле Клиента по основаниям, иным чем торговая операция.
- 2.1.20. Общая стоимость портфеля/субпортфеля — сумма *ДСплан*, рассчитанного в рублях РФ, и рыночных стоимостей *ЦБплан*, рассчитанных в рублях РФ.
- 2.1.21. Ограничительное время закрытия позиций - 16 часов 00 минут 00 секунд каждого торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций Клиента в течение этого торгового дня.
- 2.1.22. Открытие позиции — торговая операция, при которой в/из портфеля Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, - в/из субпортфеля Клиента зачисляется/списывается определенный пакет ценных бумаг или контрактов, в результате чего увеличивается абсолютное значение *ЦБплан* или количества контрактов.
- 2.1.23. Платежное обязательство — требование к Клиенту по поставке ценных бумаг и/или передаче денежных средств и/или иного имущества в обеспечение исполнения поручений Клиента.
- 2.1.24. Поручения — заявки и/или распоряжения.
- 2.1.25. Портфель Клиента — совокупность сгруппированных по определенному признаку активов Клиента (денежных средств, ценных бумаг, контрактов), обязательств из совершенных торговых и неторговых операций с этими активами, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента перед Брокером по указанным активам. В рамках одного договора на брокерское обслуживание/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у Клиента может быть сформировано несколько портфелей. Денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента.
- 2.1.26. Пояснительная записка — документ, составляемый Брокером при совершении торговой операции без поручения Клиента с целью погашения за счет полученных денежных средств и/или ценных бумаг задолженности Клиента перед Брокером по погашению платежных обязательств, а также при совершении Брокером торговой операции в случае принудительного закрытия позиций Клиента.
- 2.1.27. Правила биржи (Правила) — внутренние нормативные документы бирж, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами и/или контрактами, а также взаимоотношения участников торгов.
- 2.1.28. Правила клиринговой организации (Правила клиринга) — внутренние нормативные документы клиринговой организации, регламентирующие порядок и условия осуществления клиринга, а также взаимоотношения участников торгов на фондовом и/или срочном рынке.
- 2.1.29. Представитель клиента — лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа местного самоуправления.
- 2.1.30. Распоряжение — указание Клиента, содержащее инструкции Брокеру и служащее основанием для совершения неторговой операции, а также иных операций/действий, не связанных с совершением торговых операций.
- 2.1.31. Распоряжение на обслуживание — указание Клиента, выражающее его намерение получить брокерские услуги либо услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию согласно настоящему Регламенту.
- 2.1.32. Сальдо портфеля Клиента — величина фактических остатков средств в портфеле Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, — величина фактических остатков средств в субпортфеле Клиента в разрезе ценных бумаг определенного вида и эмитента, либо контрактов определенного вида, и денежных средств, учитываемых в составе портфеля/субпортфеля Клиента.
- 2.1.33. Список ликвидных иностранных валют — определяемый Брокером в соответствии с договором о брокерском обслуживании перечень иностранных валют, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, которые Брокер учитывает при расчете начальной и минимальной маржи, с указанием признака, означающего, что по этой иностранной валюте может возникать непокрытая, и (или) временно непокрытая позиция, а также с указанием количества иностранной валюты, кратной одному стандартному лоту, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

2.1.34. Состав ликвидного субпортфеля/портфеля клиента - совокупность плановых позиций, рассчитываемых в соответствии с п. 3 Приложения 39 к Регламенту по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют.

2.1.35. Список ликвидных ценных бумаг — определяемый Брокером в соответствии с договором о брокерском обслуживании перечень ценных бумаг, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, которые Брокер учитывает при расчете начальной и минимальной маржи, с указанием признака, означающего, что по этой ценной бумаге может возникать непокрытая и (или) временно непокрытая позиция, а также с указанием количества ценных бумаг, кратных одному стандартному лоту, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

2.1.36. Ставка риска — устанавливаемое Брокером значение ставки риска увеличения/уменьшения стоимости актива Клиента (денежных средств, ценных бумаг, контрактов), входящего в состав портфеля Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, — входящего в состав субпортфеля Клиента, используемое для расчета размера начальной (значение начальной ставки риска) или размера минимальной (значение минимальной ставки риска) маржи.

2.1.37. Стоимость ликвидного портфеля/субпортфеля Клиента — значение, рассчитываемое по формуле, предусмотренной п. 2 Приложения 39 к настоящему Регламенту.

2.1.38. Субпортфель Клиента — совокупность сгруппированных в рамках портфеля Клиента по определенному признаку активов Клиента (денежных средств (в том числе иностранных валют), ценных бумаг, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов), обязательств из совершенных торговых и неторговых операций с этими активами, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента перед Брокером в том числе, но не ограничиваясь, в целях расчета показателей, предусмотренных Указанием Банка России от 26.11.2020 N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента" (далее — Указание). В рамках одного портфеля Клиента у Клиента может быть сгруппировано несколько субпортфелей, в том числе сгруппированных по месту совершения сделок и (или) месту расчетов. Денежные средства (в том числе иностранная валюта), ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного субпортфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого субпортфеля Клиента.

2.1.39. Торговая операция — сделка со средствами, составляющими портфель Клиента.

2.1.40. *ЦБплан* — плановая позиция по ценным бумагам, определяется в разрезе ценных бумаг каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии как сумма количества ценных бумаг, учитываемых в портфеле Клиента, а также ценных бумаг, которые должны быть зачислены в портфель Клиента, за вычетом ценных бумаг, которые должны быть списаны из портфеля Клиента. При расчете рыночной стоимости *ЦБплан* в рублях РФ, цена ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли РФ по правилам, установленным Брокером. В случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, *ЦБплан* определяется как плановая позиция по ценным бумагам, определяется в разрезе ценных бумаг каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии как сумма количества ценных бумаг, учитываемых в субпортфеле Клиента, а также ценных бумаг, которые должны быть зачислены в субпортфель Клиента, за вычетом ценных бумаг, которые должны быть списаны из субпортфеля Клиента.

2.1.41. Цена сделки с ценными бумагами — общая стоимость ценных бумаг, являющихся предметом сделки, совершаемой Брокером за счет и по поручению Клиента, исчисляемая путем суммирования произведений количества ценных бумаг соответствующего вида (выпуска, категории, транша, серии, эмитента) и цены одной такой ценной бумаги.

2.1.42. Цифровой код - код, состоящий из цифр, направленный Брокером Клиенту посредством СМС на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении об акцепте Соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами или предоставленный и подтвержденный в соответствии с п. 2.1.2.4.1. или п. 2.1.3.3.1. Оферты о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи и обмене электронными документами (в зависимости от варианта присоединения к указанному Соглашению), на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении на смену контактных данных (в случае их замены).

2.2. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг).

2.2.1. Фондовый рынок — купля-продажа ценных бумаг на организованных торгах биржи и/или внебиржевом рынке ценных бумаг.

2.2.2. Ценные бумаги — акции, облигации в значении, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; обращающиеся на бирже ценные бумаги иностранных эмитентов; ценные бумаги иностранных эмитентов, квалифицированные как облигации и номинированные в валюте, являющейся иностранной для эмитента облигаций (еврооблигации); обращающиеся на бирже инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

2.2.3. Ценные бумаги иностранных эмитентов — иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг" соответственно как акции, облигации, депозитарные расписки, паи или акции инвестиционных фондов, являющиеся внешними ценными бумагами в значении, установленном Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», свободное обращение которых не запрещено в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.

2.2.4. Внебиржевой рынок — сфера обращения ценных бумаг, в пределах которой сделки с ценными бумагами осуществляются без использования услуг биржи.

2.2.5. Внебиржевая заявка — заявка на совершение сделки с ценными бумагами, подлежащая исполнению в соответствии с прямым указанием Клиента, содержащимся в такой заявке, на внебиржевом рынке.

2.3. Срочный рынок.

2.3.1. Срочный рынок — купля-продажа производных финансовых инструментов на организованных торгах биржи.

2.3.2. Контракт — фьючерсный контракт (фьючерс) и/или опционный контракт (опцион), который может заключаться на бирже в соответствии с Правилами.

2.3.3. Норматив ликвидности гарантийного взноса — установленные Брокером лимиты, регулирующие величины денежных средств и иных финансовых инструментов, составляющих гарантийный взнос.

2.3.4. Держатель — лицо, получившее в результате заключения опциона право на продажу или покупку базового актива, лежащего в основе опциона (право на заключение фьючерсного контракта, являющегося базовым активом), либо право требования уплаты суммы денежных средств на условиях, определенных при заключении опциона.

2.3.5. Подписчик — лицо, принявшее на себя в результате заключения опциона обязательство перед Держателем продать или купить базовый актив, лежащий в основе опциона (обязательство заключить фьючерсный контракт, являющийся базовым активом), либо обязательство уплатить сумму денежных средств на условиях, определенных при заключении опциона.

2.3.6. Поставочные фьючерсные контракты режима T+ — поставочные фьючерсные контракты, заключенные на торгах ПАО Московская Биржа, базовым активом которых являются акции и исполнение обязательств, по которым производится путем заключения с такими акциями сделок купли-продажи на условиях централизованного клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

2.3.7. Термины и определения, не указанные в настоящей статье, понимаются в значении, установленном Правилами.

СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения 1а (для физических лиц)/Приложения 1б (для юридических лиц) к Регламенту, Клиент поручает Брокеру оказывать Клиенту брокерские услуги, услуги, связанные с заключением и исполнением сделок на валютном рынке, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию согласно настоящему Регламенту и Заявлению о присоединении/Распоряжению на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту).

Присоединяясь к настоящему Регламенту на основании Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения 1в к Регламенту, Клиент поручает Брокеру открыть и вести ИИС, оказывать Клиенту брокерские услуги по совершению

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, услуги, связанные с заключением и исполнением сделок на валютном рынке, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, согласно настоящему Регламенту и Заявлению о присоединении/Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к настоящему Регламенту) с учетом особенностей брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.2. Брокерские услуги, а также услуги на валютном рынке, включают совершение в интересах и за счет Клиента торговых и/или неторговых операций, а также иных юридических и/или фактических действий, связанных с такими операциями и/или прямо оговоренных в настоящем Регламенте, в том числе Приложениях к нему.

3.3. Брокерские услуги предоставляются в соответствии с законодательством РФ, включая нормативные правовые акты Центрального банка РФ, Правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей, а также саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, в том числе Стандартами профессиональной деятельности, разработанными и утвержденными саморегулируемой организацией - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

3.4. Указания Брокеру, конкретизирующие условия оказания Клиенту брокерских услуг даются Клиентом в Заявлении о присоединении по форме Приложения 1а (для физических лиц)/Приложения 1б (для юридических лиц)/Приложения 1в к Регламенту или Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту).

3.5. Клиентам, присоединившимся к Регламенту до «24» марта 2015 года (включительно), брокерские услуги по совершению торговых операций с ценными бумагами иностранных эмитентов на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» оказываются Брокером после предоставления Клиентом соответствующего заявления по форме, предоставленной Брокером (далее по тексту настоящей статьи — Заявление). Заявление должно быть предоставлено Клиентом лично или через своего представителя в письменной форме или, в случае заключения соответствующего соглашения, через Личный кабинет Клиента.

3.6. Торговые и/или неторговые операции осуществляются Брокером на основании и в соответствии с поручениями Клиента, если иное не установлено настоящим Регламентом. При исполнении поручений Клиента Брокер может выступать в качестве агента, действуя при этом:

— от своего имени и за счет Клиента

или

— от имени и за счет Клиента.

По умолчанию при совершении торговых операций в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, за исключением случаев, когда Брокер обязан действовать от имени и за счет Клиента (исходя из требований действующего законодательства РФ, правил бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций, а также по инициативе самого Клиента, выдавшего Брокеру соответствующую доверенность), либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента.

3.7. С целью учета операций Клиента, указанных в п.3.6., Брокер открывает и ведет в системе внутреннего учета соответствующие портфели Клиента.

3.8. Средства Клиента, переданные Брокеру, а также полученные в процессе оказания Клиенту брокерских услуг в соответствии с условиями настоящего Регламента и приложений к нему, зачисляются в портфель Клиента.

3.9. Списание денежных средств, ценных бумаг или контрактов с портфеля Клиента осуществляется в результате торговых и/или неторговых операций Клиента.

3.10. Для обеспечения Клиенту возможности участия в торгах фондового, срочного, валютного рынков и получения Клиентом всей необходимой Биржевой информации Клиент независимо от указания на оказание ему Брокером услуг на соответствующем рынке в Заявлении о присоединении/Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту) предоставляет Брокеру право, а в случаях, предусмотренных Приложениями к Регламенту, обязывает Брокера осуществить все необходимые действия (в соответствии с Правилами и внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных Биржей) для регистрации Клиента на соответствующей/их

Бирже/ах (секторах, режимах торгов Бирж) фондового, срочного, валютного рынка и открытия ему всех необходимых счетов.

3.11. Брокерские услуги по совершению торговых операций с ценными бумагами иностранных эмитентов оказываются Брокером с учетом особенностей, установленных Приложением 16 к Регламенту.

3.12. Брокерские услуги по совершению торговых операций в рамках Структурных продуктов оказываются Брокером с учетом особенностей, установленных Приложением 44 к Регламенту.

3.13. Брокерские услуги по совершению торговых операций в рамках Пакетных продуктов оказываются Брокером с учетом особенностей, установленных Приложением 46 к Регламенту.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Брокер обязуется:

4.1.1. Оказывать брокерские услуги, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию в соответствии с положениями настоящего Регламента.

4.1.2. Представлять отчет по итогам торговых и/или неторговых операций Клиента в порядке и сроки, установленные статьей 10 настоящего Регламента.

4.1.3. Выполняя свои обязательства по настоящему Регламенту, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента.

4.1.4. Немедленно уведомлять Клиента о каждом случае отступления от условий его поручения.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. Передать Брокеру и поддерживать наличие в портфеле Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, - передать Брокеру и поддерживать наличие в субпортфеле Клиента ценных бумаг и/или денежных средств в размере, достаточном для поддержания стоимости ликвидного портфеля Клиента больше размера начальной маржи, а также ведения и обслуживания портфелей и счетов, в т.ч. открытых Клиенту согласно п.3.10. настоящего Регламента, с учетом расходов и вознаграждения Брокера.

4.2.3. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объемах, необходимых последнему для выполнения им своих обязательств по настоящему Регламенту и для исполнения Брокером требований законодательства Российской Федерации.

4.2.4. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более трех рабочих дней с даты получения документов.

4.2.5. Не передавать полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

4.2.6. Самостоятельно контролировать размер начальной и минимальной маржи по своему портфелю/субпортфелю и не допускать ситуаций, при которых стоимость ликвидного портфеля станет меньше размера минимальной маржи.

4.2.7. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.

4.2.8. Предоставлять Брокеру следующие заполненные документы:

—анкету Клиента;

—анкету представителя Клиента (предоставляется при наличии представителя);

—при наличии выгодоприобретателя: анкету выгодоприобретателя, копию документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя, заверенную Клиентом (если выгодоприобретателем является физическое лицо), либо мотивированный отказ в предоставлении указанных в данном абзаце документов;

—согласие на обработку персональных данных представителя и/или выгодоприобретателя (при наличии представителя и/или выгодоприобретателя).

4.2.9. Предоставлять Брокеру обновленные документы, предусмотренные п. 4.2.8. настоящего Регламента, при внесении изменений в сведения, содержащиеся в данных документах, в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.2.10. Использовать систему автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (далее - Система) или иное программное обеспечение с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Брокера информацию о ходе торгов на бирже, а также сообщения и информацию, направляемые Брокером с использованием Системы или иного программного обеспечения в соответствии с настоящим Регламентом и приложениями к нему. Брокер не несет ответственность за неполучение Клиентом информации, указанной в настоящем пункте Регламента, не по вине Брокера.

4.2.11. Предоставлять по запросу Брокера информацию и документы, необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в срок, указанный в таком запросе.

4.2.12. Предоставлять Брокеру документы (выписку по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг либо выписку по счету депо в депозитарии - при депозитарном учете ценных бумаг), подтверждающие наличие ценных бумаг, учитываемых в Портфеле (субпортфеле) Клиента, на соответствующих лицевых счетах и счетах депо (на разделах счетов депо) Клиента по состоянию на конец последнего рабочего дня каждой календарной недели не позднее 3 (третьего) рабочего дня (включительно) следующей календарной недели.

В случае если услуги по учету и переходу прав на указанные ценные бумаги оказываются депозитарием ООО «АЛОР +», Клиент освобождается от обязанности по предоставлению документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

4.2.13. Предоставлять Брокеру в течение 15 календарных дней информацию, запрашиваемую Брокером в целях соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ). В случае отказа Клиента от предоставления Брокеру указанной в настоящем пункте информации в пятнадцатидневный срок, Брокер имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента и/или расторгнуть в одностороннем порядке договор о брокерском обслуживании, в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 173-ФЗ.

4.2.14. Предоставлять Брокеру информацию о налоговом резидентстве по запросу Брокера, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае отказа Клиента от предоставления указанной в настоящем пункте информации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае непредоставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Брокер вправе отказаться от заключения нового договора о брокерском обслуживании или отказаться от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента, или расторгнуть в одностороннем порядке договор о брокерском обслуживании в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2.15. Клиент несет ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством.

4.2.16. Предоставлять Брокеру информацию о наличии/отсутствии выгодоприобретателей. В случае заключения в дальнейшем агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, осуществлении платежей в пользу третьих лиц (за третьих лиц) сведения о лице(ах), в чьих интересах заключен(ы) договор(ы) либо осуществлен платеж, должны быть предоставлены до совершения таких операций, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения таких операций.

4.3. Брокер имеет право:

4.3.1. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.

4.3.2. Без предварительного запроса отступить от условий поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.

4.3.3. Принять к исполнению заявку, необеспеченную средствами, составляющими портфель Клиента, а в случае формирования в рамках портфеля Клиента субпортфелей, - принять к исполнению заявку, необеспеченную средствами, составляющими субпортфель Клиента.

4.3.4. Отказать в выполнении поручений Клиента, в случае не предоставления Клиентом документов, предусмотренных п. 4.2.3 и/или п. 4.2.8. и/или 4.2.9 и/или 4.2.12. настоящего Регламента.

4.3.5. Совершать сделки с ценными бумагами, а также заключать контракты, одновременно являясь коммерческим представителем (в смысле ст. 3 ФЗ «О рынке ценных бумаг») разных Клиентов Брокера, в том числе не являющихся предпринимателями.

4.3.6. В одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять условия приема к исполнению внебиржевых заявок или устанавливать ограничения на прием (подачу) внебиржевых заявок и совершение торговых операций на внебиржевом рынке, в том числе:

- а) изменение операционного времени, указанного в п.5.5. Регламента;
- б) ограничение видов торговых операций;
- в) приостановление торговых операций.

4.3.7. Приостанавливать или возобновлять прием к исполнению внебиржевых заявок Клиента, приостанавливать торговые операции на внебиржевом рынке как на определенный период с сохранением юридической силы поданных ранее Клиентом заявок, так и на неопределенный период без сохранения юридической силы поданных ранее Клиентом заявок.

4.3.8. Отказать Клиенту в принятии к исполнению внебиржевой заявки, в том числе в случае отсутствия или недостатка в портфеле/субпортфеле Клиента средств (денежных средств и/или ценных бумаг) для ее исполнения.

4.3.9. Отказать в исполнении, приеме, приостановить исполнение внебиржевой заявки Клиента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств в соответствии с п.9.29.3. настоящего Регламента.

4.3.10. Запрашивать у Клиента информацию и документы, необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Запрос Брокера оформляется в произвольной форме с указанием сроков предоставления документов и передается Клиенту одним или несколькими способами:

- а) в письменном виде любым способом, обеспечивающим его получение Клиентом;
- б) по факсу;
- в) в отсканированном виде посредством электронной почты;
- г) через Личный кабинет Клиента.

Запрос Брокера, полученный Клиентом способами, указанными в пп. б) – г) настоящего подпункта, влечет для Клиента те же правовые последствия, что и документы, составленные на бумажном носителе и подписанные собственноручной подписью уполномоченного лица Брокера.

4.3.11. До получения документов, предусмотренных пп. 4.2.3. и/или 4.2.8. настоящего Регламента, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и исполнении поручений, за исключением поручений, поданных в порядке, установленном п.5.17 Регламента (письменные поручения).

4.3.12. Предоставлять Клиенту информацию о портфеле Клиента посредством мобильного приложения.

4.3.13. В случае, указанном в абзаце втором пункта 4.2.12. настоящего Регламента, получать документы и информацию от депозитария ООО «АЛОП +» о ценных бумагах Клиентов, необходимую для осуществления сверки остатков ценных бумаг.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. Подавать Брокеру поручения на совершение торговых и/или неторговых операций в рамках сальдо портфеля/субпортфеля Клиента.

4.4.2. Передать Брокеру дополнительное количество денежных средств для совершения торговых операций.

4.4.3. Подавать Брокеру распоряжения на перевод денежных средств со своих портфелей/субпортфелей (субпортфеля СПб или субпортфеля МБ).

СТАТЬЯ 5. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА.

5.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента в отношении его портфеля/субпортфеля.

5.2. Поручение может быть подано Клиентом лично или через своего представителя в письменной форме, по факсу, с помощью средств электронной почты, по телефону, или, в случае заключения соответствующего соглашения, через Личный кабинет Клиента либо с помощью мобильного приложения, с функционалом, предусматривающим подачу соответствующего поручения, либо с использованием Системы, иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему, либо с помощью внешнего программного обеспечения, совместимого с Системой или иным программным обеспечением, предусмотренным настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

5.3. Брокер вправе принять к исполнению поручение, поданное иным способом, чем указанные в п.5.2., с достоверностью позволяющим идентифицировать Клиента.

5.4. Поручения принимаются к исполнению Брокером в операционное время соответствующего торгового дня, если иное не установлено настоящим Регламентом.

5.5. Операционное время Брокера устанавливается ежедневно с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., кроме установленных законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней, в которые биржа не проводит торги.

5.6. Заявки принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня соответствующей биржи согласно Правилам. Заявки, поданные через Личный кабинет Клиента, в письменной форме, по факсу, с помощью средств электронной почты, принимаются к исполнению Брокером в операционное время соответствующего торгового дня, если иное не установлено настоящим Регламентом.

5.7. Все поручения исполняются Брокером в порядке поступления от Клиентов.

5.8. Заявки, поступившие до начала торгового дня, считаются поступившими одновременно.

5.9. Распоряжения, поступившие в неоперационное время, считаются поступившими одновременно.

5.10. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

5.11. При получении письменного или факсимильного поручения, а также после его исполнения Брокер делает на поручении отметку с указанием даты и времени ее получения и исполнения.

5.12. Копия поручения с отметками Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.

5.13. Брокер не несет ответственность по исполнению поручений, принятых неуполномоченным сотрудником Брокера.

5.14. Заявки Клиента.

5.14.1. Заявка Клиента независимо от способа передачи Брокеру должна содержать следующие существенные условия:

а) Ф.И.О. (наименование) Клиента и/или номер его портфеля и/или наименование субпортфеля (субпортфель СПБ или субпортфель МБ) с указанием Ф.И.О. (наименование) Клиента или номер его портфеля в системе внутреннего учета Брокера;

б) Вид заявки;

в) Вид ценной бумаги или контракта согласно спецификации;

г) Наименование эмитента;

д) Количество ценных бумаг (в том числе, если применимо, видимое количество ценных бумаг, соответствующее требованиям и ограничениям, установленным биржей) или контрактов или однозначные условия их определения;

е) Цена исполнения заявки;

ж) Параметры операции с ценными бумагами (при условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОР +» Клиенту депозитарных услуг);

з) Иные условия согласно действующему законодательству, настоящему Регламенту и Правилам биржи (в том числе, если применимо, указание на тип заявки, например, заявка типа айсберг).

5.14.2. Заявка на совершение сделок (сводная) может быть подана Клиентом только через Личный кабинет Клиента, посредством мобильного приложения, по телефону.

5.14.3. Брокер принимает заявки Клиента к исполнению с момента зачисления денежных средств последнего на специальный брокерский счет Брокера в уполномоченной кредитной организации соответствующей биржи и/или передачи ему документов, необходимых для исполнения заявки Клиента, в т.ч. подтверждающих право последнего на распоряжение ценными бумагами.

5.14.4. Брокер имеет право исполнить любую заявку полностью или частями на любой(-ых) доступной(-ых) бирже(-ах) и/или на внебиржевом рынке, если иных инструкций в отношении этой заявки не содержится в ней самой или не получено от Клиента дополнительно.

5.14.5. Принятие Брокером заявки не означает выдачу Клиенту гарантий по ее исполнению.

В случае невозможности исполнения заявки на оговоренных в ней условиях Брокер имеет право отказать Клиенту в ее приеме и/или не исполнять заявку полностью или в части.

5.14.6. Заявка Клиента действует в течение торговой сессии до срока, указанного в соответствующей заявке. Внебиржевая заявка действует в течение операционного времени, установленного в п. 5.5. Регламента, до срока, указанного в соответствующей заявке.

5.14.7. Если срок действия заявки не указан, заявка действует в течение торговой сессии до ее отмены Клиентом, а внебиржевая заявка – в течение операционного времени, установленного в п. 5.5. Регламента, до ее отмены Клиентом.

5.14.8. Брокер имеет право не исполнять заявку Клиента или без согласования с Клиентом прекратить исполнение заявки в случае, если ее исполнение приведет к нарушению Брокером или Клиентом требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных и утвержденных саморегулируемой организацией - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Правил биржи, иных внутренних документов Биржи, а также в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение заявки вступает в противоречие с предметом и целью настоящего Регламента и/или интересами Клиента, в том числе в случае, если исполнение заявки приведет к реализации конфликта интересов.

5.14.9. Если Брокер не исполнит заявку Клиента на оговоренных в ней условиях, но при этом он примет все необходимые и возможные меры в целях ее исполнения, он считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом и вправе удержать с Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение в полном размере, а также затраты, понесенные Брокером и непосредственно связанные с исполнением заявки Клиента.

5.14.10. Условия заключаемой во исполнение заявки Клиента сделки, не определенные заявкой Клиента, в том числе порядок и сроки расчетов, Брокер вправе определять самостоятельно без согласования с Клиентом.

5.14.11. Клиент вправе подать Брокеру заявку на совершение сделок (сводную), предусматривающую несколько указаний Клиента, служащих основанием для совершения торговых операций.

5.14.12. Заявка на совершение сделок (сводная) может быть подана Клиентом только через Личный кабинет Клиента или посредством мобильного приложения.

5.14.13. Частичное исполнение заявки на совершение сделок (сводной) не допускается.

5.14.14. Брокер вправе отказать в приеме, исполнении Заявки на совершение сделок (сводной) в случае, если в результате исполнения данной заявки денежных средств и ценных бумаг будет недостаточно для поддержания стоимости ликвидного портфеля/субпортфеля Клиента больше начальной маржи, с учетом расходов и вознаграждения Брокера, обязательств из совершенных торговых и неторговых операций, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента. Если обслуживание Клиента осуществляется на условиях 100% обеспечения - Брокер вправе отказать в приеме, исполнении Заявки на совершение сделок (сводной) в случае, если денежных средств и ценных бумаг будет недостаточно для исполнения данной заявки, с учетом расходов и вознаграждения Брокера, обязательств из совершенных торговых и неторговых операций, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента.

5.14.15. Заявка на совершение сделки по продаже облигаций в рамках предусмотренных Решением о выпуске (дополнительном выпуске) процедуры приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев) или приобретения облигаций эмитентом на основании решения эмитента о приобретении облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) должна быть подана Клиентом Брокеру не позднее чем за три рабочих дня до истечения определяемого в порядке, установленном

Решением о выпуске (дополнительном выпуске) соответствующих облигаций, срока подачи эмитенту (агенту эмитента) уведомлении о намерении продать определенное количество облигации. Такая заявка в качестве дополнительного условия может содержать указание на необходимость направления Брокером эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении продать определенное количество облигаций, если Решением о выпуске (дополнительном выпуске) не предусмотрена обязанность направления указанного уведомления исключительно владельцам облигаций. В случае несоблюдения Клиентом срока подачи заявки Брокеру, указанного в настоящем пункте Регламента, Брокер вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять заявку на совершение сделки по продаже облигаций.

5.15. Распоряжения Клиента.

5.15.1. Клиент вправе подавать Брокеру следующие распоряжения по форме, предусмотренной в Приложении 7 к Регламенту:

- а) на внесение денежных средств наличными (за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом и приложениями к нему, предусматривающих возможность внесения денежных средств исключительно по безналичному расчету);
- б) на вывод денежных средств;
- в) на перевод денежных средств между портфелями/субпортфелями (субпортфелем СПБ или субпортфелем МБ);
- г) на проведение конверсионной операции (в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом/Приложениями к нему).

5.15.2. Распоряжением Клиента на внесение денежных средств по безналичному расчету признается платежное поручение о переводе в пользу Брокера денежных средств с отметками банка об исполнении. В платежном поручении Клиент обязан указать наименование портфеля/субпортфеля для зачисления денежных средств. В случае отсутствия таких указаний Брокер вправе перечислить денежные средства по своему усмотрению для торгов на одном из рынков, на котором открыт портфель/субпортфель Клиента, при этом в случае внесения денежных средств в иностранной валюте приоритетным является зачисление денежных средств для торгов на валютном рынке.

5.15.3. Распоряжение на перевод денежных средств между портфелями/субпортфелями (субпортфелем СПБ и субпортфелем МБ) подается Клиентом Брокеру с целью распределения денежных средств, составляющих портфели/субпортфели (субпортфель СПБ и субпортфель МБ) Клиента.

5.15.4. Распоряжения Клиента, указанные в подпунктах б) и в) пункта 5.15.1. Регламента, должны содержать указание на портфель/субпортфель (субпортфель СПБ или субпортфель МБ) Клиента - источник списания средств. При отсутствии такого указания Брокер с целью исполнения распоряжения Клиента вправе самостоятельно выбрать портфель/субпортфель Клиента – источник списания средств.

5.15.5. Клиент обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем получения какой-либо из сторон уведомления другой стороны об отказе от Регламента, подать Брокеру распоряжение, указанное в подпункте б) пункта 5.15.1., при ненулевом денежном сальдо портфеля/субпортфеля Клиента.

5.15.6. Распоряжение на проведение конверсионной операции подается Клиентом Брокеру с целью конвертации рублей в иностранную валюту, иностранной валюты в рубли, одной иностранной валюты в другую иностранную валюту в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом или Приложениями к нему. Исполнение Распоряжения на проведение конверсионной операции осуществляется Брокером через специальные брокерские счета с привлечением НКО АО НРД или иной кредитной организации с учетом требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

5.15.6.1. Время подачи распоряжения на проведение конверсионной операции:

- а) с целью конвертации в евро:
 - с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. рабочего дня — исполняются до 16 час. 00 мин. текущего дня.
 - иное время — принимаются к исполнению в 10 час. 00 мин. ближайшего рабочего дня.
 - б) с целью конвертации в доллары:
 - с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. рабочего дня — исполняются до 19 час. 00 мин. текущего дня.
- в) иное время — принимаются к исполнению в 10 час. 00 мин. ближайшего рабочего дня.

5.15.6.2. Распоряжение на проведение конверсионной операции исполняется по курсу НКО АО НРД, установленному в день совершения конверсионной операции.

5.16. Письменные поручения.

5.16.1. В письменной форме могут быть поданы любые поручения Клиента.

5.16.2. Клиент вправе подать письменное поручение лично, через представителя, курьером либо по почте.

5.16.3. Поручения по почте следует высылать по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г, антресоль 2 эт., пом. 4.

Поручения по почте следует высылать по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б.

5.16.4. Письменные поручения предоставляются Брокеру по формам согласно Приложению 7 к настоящему Регламенту.

5.16.5. Письменные заявки Клиента принимаются к исполнению, если они получены Брокером не позднее 15 (Пятнадцати) минут до окончания срока их исполнения.

5.17. Факсимильные поручения.

5.17.1. По факсу могут быть поданы заявки Клиента, а также следующие распоряжения:

а) на вывод денежных средств (только на собственный счет Клиента);

б) на перевод денежных средств между портфелями/субпортфелями (субпортфелем СПБ и субпортфелем МБ).

5.17.2. Поручения Клиента, поданные по факсу, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц.

5.17.3. Датой и временем принятия поручения Клиента, поданного по факсу, является дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Брокера.

5.17.4. Стороны признают юридическую силу поручений, переданных по факсу, если они отвечают требованиям п.5.17.2., п.5.17.3 настоящего Регламента.

5.17.5. Клиент обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи поручения по факсу направить Брокеру оригинал соответствующего поручения.

5.18. Телефонные поручения.

5.18.1. По телефону могут быть переданы только заявки Клиента. Брокер принимает заявки, ежедневно с 9 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин., кроме установленных законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней, в которые биржа не проводит торги.

5.18.2. При подаче заявки по телефону Клиент обязан назвать Брокеру уникальный код, соответствующий кодовому слову, и пароль, соответствующий номеру портфеля Клиента. Брокер принимает заявку Клиента только в случае совпадения кода и пароля, названных Клиентом, данным, имеющимся у Брокера.

Клиент признает, что уникальный код и пароль является достаточным условием для однозначной идентификации Клиента.

5.18.3. Если Клиент забыл кодовое слово, Клиент получает возможность подавать заявки по телефону при условии, что он называет Брокеру уникальный код, соответствующий цифровому коду; пароль, соответствующий номеру портфеля Клиента; серию и номер документа, удостоверяющего личность. При каждом следующем звонке по телефону Клиенту необходимо называть новый уникальный код, соответствующий цифровому коду, направленному Брокером Клиенту посредством СМС.

Клиент признает, что уникальный код, соответствующий цифровому коду; пароль, соответствующий номеру портфеля Клиента; серия и номер документа, удостоверяющего личность, являются достаточным условием для однозначной идентификации Клиента.

5.18.4. Брокер гарантирует, что доступ к уникальному коду и паролю Клиента имеют только уполномоченные сотрудники Брокера.

5.18.5. Клиент обязуется:

5.18.5.1. Не передавать уникальный код и пароль третьим лицам, а также принимать меры для обеспечения конфиденциальности указанной информации.

5.18.5.2. Незамедлительно сообщить Брокеру о случае потери или передачи Клиентом уникального кода и пароля третьим лицам.

5.18.6. Клиент несет ответственность за разглашение уникального кода и пароля и подачу заявки неуполномоченному сотруднику Брокера.

5.18.7. Брокер принимает заявки по телефону по специально выделенным линиям (номерам). Правом на принятие заявок Клиента по телефону обладают только уполномоченные сотрудники Брокера.

5.18.8. При получении заявки Клиента, переданной по телефону, уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух заявку Клиента.

5.18.9. Клиент сразу после повтора заявки уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить либо отменить заявку.

5.18.10. Заявка Клиента, переданная по телефону, считается принятой с момента ее однозначного подтверждения Клиентом.

5.18.11. Стороны вправе записывать телефонные разговоры друг с другом, используя технические средства звукозаписи. Такая запись может быть использована в качестве доказательства в случае спора между Сторонами.

5.18.12. Клиент обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи заявки по телефону подписать и направить Брокеру соответствующую заявку в письменной форме.

5.19. Передача поручений с использованием Системы или иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

5.19.1. С использованием Системы или иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему, могут быть переданы только заявки Клиента.

5.19.2. При передаче заявки с использованием Системы или иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему, Клиент самостоятельно формирует и вводит заявку в Систему или иное программное обеспечение, предусмотренное настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

5.19.3. В случае принятия Клиентом решения об отмене заявки он должен самостоятельно отменить заявку в Системе/ином программном обеспечении, предусмотренном настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

5.20. Подача поручений через Личный кабинет Клиента:

Посредством Личного кабинета Клиента могут быть поданы:

а) заявки Клиента, включая заявки на покупку ценных бумаг, допущенных к публичному размещению на соответствующей бирже (IPO/SPO);

б) распоряжения на перевод денежных средств между портфелями;

в) распоряжения на вывод денежных средств (только на собственный счет Клиента);

г) распоряжения на выдачу наличными в кассе Брокера в г. Москве.

5.20.1. Посредством Личного кабинета Клиента могут быть поданы заявки и распоряжения, предусмотренные функционалом Личного кабинета.

5.20.2. Подача поручений посредством Личного кабинета Клиента допускается после заключения Сторонами Соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами.

5.20.3. Поручения Клиента, поданные через Личный кабинет Клиента, должны быть подписаны электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным в п. 5.20.2. Регламентом Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами.

5.20.4. Датой и временем принятия поручения Клиента, поданного через Личный кабинет Клиента, является дата и время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера, зафиксированные в Журнале операций.

5.20.5. Поручения, указанные в п.5.20.1. Регламенты, принимаются к исполнению Брокером, в порядке и в сроки, установленные п.5.4-5.11, 5.14, п.9.8-9.9 Регламенты, с учетом особенностей, установленных п.5.20 Регламенты.

5.20.6. Заявки на покупку ценных бумаг, указанные в п.5.20.1 Регламенты, принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня соответствующей биржи согласно Правилам биржи и в соответствии с

эмиссионными и иными документами, регламентирующими порядок проведения размещения выпуска ценных бумаг.

5.20.7. Клиент вправе отменить поручение, поданное через Личный кабинет Клиента, в порядке и способами, предусмотренными в п.5.22-5.24 Регламента.

5.20.8. Поручение, направленное через Личный кабинет Клиента и подписанное электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (подписью и печатью).

5.21. Подача поручений через Личный кабинет Клиента:

5.21.1. С помощью средств электронной почты могут быть поданы заявки Клиента, а также следующие распоряжения:

а) на вывод денежных средств (только на собственный счет Клиента);

б) на перевод денежных средств между портфелями/субпортфелями (субпортфелем СПБ и субпортфелем МБ).

5.21.2. В случае направления поручения Клиента с помощью средств электронной почты, поручение в отсканированном виде должно быть приложено (прикреплено) к электронному письму Клиента.

5.21.3. Поручения Клиента, поданные с помощью средств электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц.

5.21.4. Датой и временем принятия поручения Клиента, поданного с помощью средств электронной почты, является дата и время, зафиксированные почтовым сервером Брокера.

5.21.5. Стороны признают юридическую силу поручений, переданных с помощью средств электронной почты, если они отвечают требованиям п.5.17.2., п.5.17.3 настоящего Регламента.

5.21.6. Клиент обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи поручения с помощью средств электронной почты направить Брокеру оригинал соответствующего поручения.

5.22. Подача поручений через мобильное приложение.

5.22.1. Посредством мобильного приложения могут быть поданы заявки и распоряжения, предусмотренные функционалом мобильного приложения.

5.22.2. Подача поручений посредством мобильного приложения допускается после заключения Сторонами Соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами.

5.22.3. Поручения Клиента, поданные посредством мобильного приложения, должны быть подписаны электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным в п. 5.22.2. Регламента Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами.

5.22.4. Датой и временем принятия поручения Клиента, поданного посредством мобильного приложения, является дата и время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера, зафиксированные в Журнале операций.

5.22.5. Поручения, поданные посредством мобильного приложения, указанные в п.5.22.1. Регламента, принимаются к исполнению Брокером, в порядке и в сроки, установленные п.5.4-5.11, 5.14, п.9.8-9.9 Регламента, с учетом особенностей, установленных п.5.22 Регламента.

5.22.6. Клиент вправе отменить поручение, поданное посредством мобильного приложения, в порядке и способами, предусмотренными в пунктах 5.23.1., 5.23.2., 5.24. Регламента.

5.22.7. Поручение, направленное посредством мобильного приложения и подписанное электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (подписью и печатью).

5.23. Порядок подачи Клиентом поручения на отмену ранее поданного поручения.

5.23.1. Клиент вправе отменить ранее поданное поручение в течение срока действия такого поручения до момента исполнения поручения или до момента подачи Брокером поручения/й третьим лицам для исполнения указанного поручения Клиента. Если форма поручения, установленная Брокером (Приложение 7 к Регламенту), содержит поле «Отмена ранее поданного распоряжения/заявки», Клиент вправе отменить поручение, поданное в письменной форме или посредством факсимильной связи, путем

направления Брокеру аналогичным способом нового поручения с проставлением любого символа в поле «Отмена ранее поданного распоряжения/заявки» с указанием параметров ранее поданного поручения. В случае отсутствия какого-либо символа в поле «Отмена ранее поданного распоряжения/заявки» и в поле «Первичная подача распоряжения/заявки» такое поручение рассматривается Брокером как первичное.

5.23.2. Клиент вправе отменить заявку на покупку ценных бумаг, допущенных к публичному размещению на соответствующей бирже, до истечения периода сбора заявок. В случае поступления поручения Клиента на отмену ранее поданной заявки после указанного срока, Брокер не исполняет такое поручение на отмену. В этом случае Клиент обязуется принять все исполненное по сделке, заключенной Брокером во исполнение заявки на покупку ценных бумаг, допущенных к публичному размещению.

Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с исполнением указанной Заявки.

5.24. Отмена исполненного или частично исполненного поручения не допускается. В случае, если решение Клиента об отмене поручения поступило после его исполнения Брокером, Клиент обязуется принять все обязательства, вытекающие из исполненного Брокером поручения Клиента.

5.25. В случае, если какое-либо поручение не соответствует указанным в настоящей статье требованиям и/или не позволяет точно определить намерения Клиента и/или противоречит ранее поданным поручениям, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения соответствующего поручения либо приостановить его исполнение до момента выяснения точных намерений Клиента.

5.26. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения заявок Клиентов:

5.26.1. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения заявок Клиентов (далее - Порядок) включает в себя общие принципы, которые Брокер соблюдает, исполняя заявки Клиентов при осуществлении торговых операций при оказании брокерских услуг.

5.26.2. Стороны согласовали, что Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятой заявки Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами, Правилами клиринга, внутренними документами депозитарных организаций и/или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующей бирже или внебиржевом рынке ценных бумаг, с учетом положений Регламента, условий заявки Клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом заявки Клиента.

5.26.3. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения заявок Клиента на лучших условиях как на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах), так и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом члена НАУФОР), под которыми понимается:

- а) лучшая цена сделки;
- б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- в) минимальный срок исполнения сделки;
- г) исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) период времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

5.26.4. Брокер при исполнении заявки Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена соответствующая сделка, с учетом:

- а) условий Регламента;
- б) условий заявки Клиента;
- в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом заявки Клиента;
- г) характеристик места исполнения заявки Клиента.

5.26.5. Брокер при исполнении заявки Клиента самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п. 5.26.3. настоящего Регламента, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, а также указанных в Регламенте и/или заявке Клиента условий. Порядок определения

приоритетности условий определен в Политике исполнения поручений клиентов на лучших условиях Брокера.

5.26.6. Брокер признается надлежащим образом и в полном объеме выполнившим требования по исполнению заявок Клиента на лучших условиях (п. 5.26.3 настоящего Регламента) при исполнении заявки Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (анонимные торги).

5.26.7. В любом случае требования по исполнению заявок Клиента на лучших условиях (п. 5.26.3 настоящего Регламента) не распространяется:

а) на заявки эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
б) на заявки лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
в) на заявки Клиентов, поданные ими через Систему и/или иное ПО;
г) на заявки (поручения) клиентов, исполняемые в связи со снижением стоимости Портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;

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

5.26.8. Если заявка Клиента содержит определенные ограничения, например, относительно выбора места исполнения (Биржа или Внебиржевой рынок), конкретной Биржи, времени исполнения или цены, то Брокер считается исполнившим данную заявку на наилучших условиях, в связи с тем, что приоритет будут иметь условия, указанные Клиентом.

5.26.9. Стороны согласовали, что Брокер освобождается от выполнения требований по исполнению заявок Клиента на лучших условиях (п. 5.26.3 настоящего Регламента) в отношении условий исполнения поручений, в том числе заявок Клиента, предусмотренных Регламентом, либо самим поручением (заявкой) Клиента.

5.26.10. Все поручения Клиентов, служащие основанием для совершения торговых операций, исполняются Брокером на основе принципов равенства всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Брокера при совершении сделок как на организованном рынке, в том числе на иностранных биржах, так и на внебиржевом рынке.

5.26.11. Предусмотренный настоящим пунктом Порядок применяется с учетом положений Регламента, включая положения настоящей статьи 5 «ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА», п. 3.3., 3.6. Регламента, и Приложений к нему.

СТАТЬЯ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА.

6.1. Вознаграждение Брокера по настоящему Регламенту устанавливается тарифами брокерского обслуживания ООО «АЛОП +» (далее – Тарифы).

6.2. Тарифы являются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

6.3. Тарифы состоят из тарифных планов, базового вознаграждения за обслуживание на фондовых биржах, минимального вознаграждения за обслуживание на фондовом рынке, вознаграждения Брокера за совершение сделок РПС/Специальных сделок РПС, сделок Принудительного закрытия позиций Клиента, сделок займа ценных бумаг, сделок РЕПО ИЦБ, торговых операций в рамках Структурных продуктов, торговых операций в рамках Пакетных продуктов, вознаграждения Брокера за принятие заявки по телефону и ставок вознаграждения Брокера за услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию.

6.4. Тарифы брокерского обслуживания утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

6.5. Конкретный тарифный план, по которому исчисляется и удерживается вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом/срочном/валютном рынке, указывается Клиентом в Заявлении о присоединении/Распоряжении на обслуживание, а в случае смены ранее выбранного тарифного плана за

обслуживание на фондовом/срочном рынке – в соответствующем Заявлении об исчислении вознаграждения Брокера.

Смена тарифного плана может следовать из текста ранее выбранного тарифного плана.

6.6. Изменение утвержденных Брокером Тарифов осуществляется в порядке, установленном статьей 17 настоящего Регламента.

6.7. Клиент вправе избрать новый тарифный план брокерского обслуживания путем подачи брокеру заявления об исчислении вознаграждения брокера за обслуживание на фондовом рынке (Приложение 12 к Регламенту)/заявления об исчислении вознаграждения брокера за обслуживание на срочном рынке (Приложение 13с к Регламенту)/ заявление об исчислении вознаграждения брокера за обслуживание на валютном рынке (Приложение 13в к Регламенту), иного заявления, составленного по форме, предоставленной Брокером, и подписанного Клиентом. При этом Клиент обязан в письменной форме уведомить Брокера о новом тарифном плане не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты исчисления и удержания вознаграждения Брокера по новому тарифному плану.

6.8. Брокер вправе заключать с Клиентами дополнительные соглашения об установлении иных, чем установлено Тарифами, порядка взимания и размера вознаграждения Брокера.

6.9. В случае предоставления Брокеру свидетельства о смерти Клиента (иного документа, подтверждающего смерть Клиента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда Брокер не взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами по счету умершего Клиент.

СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

7.1. Условия обслуживания, предусмотренные настоящей статьей 7 Регламента, применяются к отношениям Сторон если иное не предусмотрено соответствующим Приложением к настоящему Регламенту и/или законодательством Российской Федерации.

7.2. Условия обслуживания, предусмотренные настоящей статьей 7 Регламента, распространяются на деятельность Брокера по:

- совершению сделок с ценными бумагами за счет денежных средств (в том числе в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг Клиента, которые в соответствии с договором (договорами) о брокерском обслуживании находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение (далее - денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента), в случае недостаточности денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств из таких сделок.

7.3. Условия обслуживания, предусмотренные настоящей статьей 7 Регламента, не распространяются на портфель (портфели)/субпортфель/(субпортфели) Клиента, в состав которого (которых) в соответствии с договором о брокерском обслуживании не входят и не могут входить обязательства из сделок с ценными бумагами и задолженность Клиента перед Брокером по предоставленным Брокером займам для совершения маржинальных сделок.

В случае оказания Клиенту услуг по совершению торговых операций на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Брокер формирует субпортфель СПб. В случае оказания Клиенту услуг по совершению торговых операций на торгах ПАО Московская Биржа, Брокер формирует субпортфель МБ.

7.4. Условия обслуживания, предусмотренные настоящей статьей 7 Регламента, распространяются на субпортфель СПб и субпортфель МБ, при соответствии указанных субпортфелей требованиям пунктов 7.2. и 7.3. Регламента.

7.5. По общему правилу Брокер принимает и исполняет поручения Клиента на совершение торговых и/или неторговых операций, влекущих изменение остатков средств в субпортфеле клиента, в результате исполнения которых возникнет или увеличится непокрытая позиция или временно непокрытая позиция, только с ценными бумагами, включенными в Список ликвидных ценных бумаг с соответствующим признаком.

Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются, если Клиент отнесен Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

7.6. Брокер утверждает в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, единый для всех Клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, Список ликвидных ценных бумаг и Список ликвидных иностранных валют.

В Списке ликвидных ценных бумаг и Списке ликвидных иностранных валют по решению Брокера предусматривается кратность количества ценных бумаг и (или) иностранных валют минимальному объему ценных бумаг (один стандартный лот) и (или) иностранных валют, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

7.7. Договором о брокерском обслуживании может быть предусмотрено определение для Клиента или группы Клиентов, в том числе отнесенных Брокером к категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, отдельных Списка ликвидных ценных бумаг и/или Списка ликвидных иностранных валют.

7.8. Брокер вправе в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять Список/ки ликвидных ценных бумаг и/или Список/ки ликвидных иностранных валют, уведомив Клиента о таком изменении не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до вступления изменений в силу.

7.9. Брокер размещает информацию об утверждении/изменении Списка ликвидных ценных бумаг и/или Списка ликвидных иностранных валют на веб-сервере <http://www.alorbroker.ru>.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с изменениями Списка ликвидных ценных бумаг и/или Списка ликвидных иностранных валют, Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в день (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней) обращаться к Брокеру либо на указанный в настоящем пункте веб-сервер за указанными сведениями.

7.10. В случае совершения Брокером сделки за счет Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее – анонимные торги), Брокер не допускает возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой позиции, возникновения или увеличения в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по ценной бумаге (за исключением случая, указанного в пункте 7.11. настоящего Регламента) при одновременном наличии следующих обстоятельств:

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

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

- цена такой сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П, о которой брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение.

7.11. Требования пункта 7.10. настоящего Регламента не распространяются на заключаемые Брокером сделки, обязательства из которых допущены к клирингу с участием квалифицированного центрального контрагента.

7.12. В отношении субпортфелей клиента, подпадающих под действие данной статьи, Брокер рассчитывает следующие параметры:

- норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее - НПР1);

- норматив покрытия риска при изменении стоимости ликвидного субпортфеля клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее - НПР2).

Расчет НПР1 и НПР2 Брокер осуществляет согласно Приложению 39 к Регламенту.

Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0, за исключением случаев, установленных пунктом 7.13. настоящего Регламента.

7.13. Брокер не совершает в отношении субпортфеля клиента действий, приводящих к отрицательному значению НПР1 или снижению значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

- если отрицательное значение НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Брокером действий в отношении субпортфеля клиента;
 - при осуществлении Брокером закрытия позиции Клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктами 8.5.1., 8.5.2. настоящего Регламента.
 - в случае положительного значения НПР1, определенного Брокером в соответствии с пунктом 7.14 настоящего Регламента на момент принятия поручения Клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПР1, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, - на момент наступления таких обстоятельств, исходя из плановых позиций в субпортфеле клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений этого Клиента;
 - в случае начисления Брокером и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
 - в случае если за счет средств Клиента исполняются обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, или в связи с исполнением решения органов государственной власти;
 - в случае заключения Брокером за счет Клиента договоров репо;
 - в случае проведения Брокером операции за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) Брокером;
 - в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиентов;
 - в случае исключения Брокером ценной бумаги и (или) иностранной валюты из перечня ликвидных ценных бумаг и иностранных валют;
 - в случае изменения Брокером значений начальной ставки риска, предусмотренной пунктом 15 Приложения 39 к Регламенту;
 - в случае принятия Брокером поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что: в соответствии с таким поручением Клиента его частичное исполнение не допускается; заключение любой из этих сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости ликвидного субпортфеля клиента; заключение всех сделок, указанных в поручении, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.
- 7.14. В случае, указанном в абзаце четвертом пункта 7.13. настоящего Регламента, при расчете брокером НПР1 Брокер корректирует плановые позиции по такому сценарию исполнения поручений клиента, по которому НПР1 принимает минимальное значение при ценах договоров, которые будут заключены Брокером во исполнение поручений клиента (далее - цены исполнения поручений клиента), определенных Брокером с соблюдением следующих требований.
- 7.14.1. Цену исполнения поручения Клиента Брокер определяет исходя из цены ценных бумаг (курса иностранных валют) в соответствии с пунктами 13 и 14 Приложения 39 к Регламенту, за исключением случаев, указанных в подпунктах 7.14.2 и 7.14.3 настоящего Регламента.
- 7.14.2. В случае исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг не на анонимных торгах по цене выше цен, определенных Брокером в соответствии с пунктами 13 и 14 Приложения 39 к Регламенту, Брокер определяет цену исполнения поручений Клиента как цену, указанную в таком поручении.
- 7.14.3. В случае исполнения поручений Клиента на продажу ценных бумаг не на анонимных торгах по цене ниже цен, определенных Брокером в соответствии с пунктами 13 и 14 Приложения 39 к Регламенту, Брокер определяет цену исполнения поручений клиента как цену, указанную в таком поручении.
- 7.15. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0.
- 7.16. Брокер обеспечивает доступ Клиента к информации о стоимости ликвидного субпортфеля клиента, размере начальной и размере минимальной маржи, а также значений НПР1 и НПР2 в режиме реального времени через Систему или ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» или ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» (в зависимости от выбранного Клиентом программного обеспечения). Брокер вправе при

наличии технической возможности предоставлять указанную в настоящем пункте информацию через иное программное обеспечение, предусмотренное настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

7.17. Настоящим Клиент обязуется в целях обеспечения исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2.1. Регламента, самостоятельно контролировать стоимость ликвидного субпортфеля клиента, величины начальной и минимальной маржи, а также значений НПР1 и НПР2 (с учетом применяемых Брокером значений ставок риска увеличения и уменьшения стоимости актива Клиента, использовать Систему или ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» или ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» (в зависимости от выбранного Клиентом программного обеспечения) с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Брокера вышеуказанную информацию. Брокер не несет ответственность за неполучение Клиентом информации, указанной в настоящем пункте Регламента, не по вине Брокера.

7.18. Брокер в отношении каждого субпортфеля Клиента, отнесенного им к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, осуществляет ведение записи об отрицательных значениях НПР2 по состоянию на ограничительное время закрытия позиций и на конец торгового дня (далее - контрольное время), а в случае, указанном в пункте 7.20. настоящего Регламента, - также записи о положительных значениях НПР2.

7.19. В записях об отрицательных значениях НПР2 на контрольное время Брокер отражает информацию о значении минимальной маржи и ликвидного стоимости субпортфеля клиента по состоянию на контрольное время.

7.20. В случае если НПР2 хотя бы 1 раз принимал положительное значение, в период между контрольным временем и ближайшим к нему контрольным временем, по состоянию на которые НПР2 принимал отрицательные значения, Брокер фиксирует данное обстоятельство записью о положительном значении НПР2.

7.21. В записи о положительном значении НПР2 Брокер отражает информацию о значении минимальной маржи и стоимости субпортфеля клиента на момент времени, в который НПР2 принимал положительное значение, а также время, на которое такое значение было зафиксировано.

7.22. Клиент может быть отнесен Брокером к следующим категориям клиентов:

- 1) клиент со стандартным уровнем риска;
- 2) клиент с повышенным уровнем риска;
- 3) клиент с особым уровнем риска.

7.23. По умолчанию, если Клиент не отнесен к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска, Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

7.24. Клиент, являющийся физическим лицом, может быть отнесен Брокером только либо к категории клиентов со стандартным уровнем риска, либо к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

7.25. Основанием для отнесения Брокером Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска является проставление Клиентом отметки в соответствующем поле Приложения 9 к Регламенту (Распоряжение на обслуживание) (далее – Заявление Клиента).

В случаях, указанных в абзаце третьем пункта 7.26. настоящего Регламента, к Заявлению Клиента прилагаются оригиналы либо копии документов, указанных в п.7.32. настоящего Регламента. Копии документов, указанных в п.7.32. настоящего Регламента, должны быть заверены нотариусом либо соответствующим брокером.

7.26. Брокер принимает Заявление Клиента – физического лица к рассмотрению если на момент подачи такого Заявления Клиент соответствует одному из следующих условий:

- сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) и стоимость ценных бумаг физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером Клиенту, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) и стоимость ценных бумаг физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером Клиенту, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что Клиент является клиентом Брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 дней

за счет Клиента Брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

7.27. Стоимость предусмотренных п. 7.26. Регламента ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 13 Приложения 39 к Регламенту.

Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с пунктом 13 Приложения 39 к Регламенту, Брокер принимает равной 0.

Денежные средства физического лица в иностранной валюте пересчитываются Брокером по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, в соответствии с требованиями к определению курса иностранной валюты по отношению к рублю, предусмотренными пунктом 14 Приложения 39 к Регламенту.

7.28. Брокер вправе отказать Клиенту в отнесении его к категории клиентов с повышенным уровнем риска без объяснения причин отказа.

7.29. Брокер принимает решение об отнесении или отказе в отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска не позднее следующего рабочего дня после дня получения Брокером Заявления Клиента.

Во всех случаях Заявление Клиента и документы, поданные после 18 часов 00 минут по московскому времени, считаются поданными следующим рабочим днем, а в случае подачи Заявления Клиента и документов в нерабочие праздничные или выходные дни – первым рабочим днем, следующим за указанными днями.

7.30. Брокер уведомляет Клиента об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска путем изменения уровня риска в Личном кабинете Клиента.

7.31. Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента изменения уровня риска в Личном кабинете Клиента.

Отсутствие изменения уровня риска в Личном кабинете Клиента по истечении сроков, указанных в п. 7.29. настоящего Регламента, означает отказ Брокера в отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

7.32. Документами, подтверждающими факт, указанный в абзаце третьем пункта 7.26. настоящего Регламента, являются: договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, отчеты, предоставленные Клиенту брокером в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального банка РФ.

7.33. Брокер вправе в случае возникновения факта Принудительного закрытия позиций Клиента в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Регламента в одностороннем порядке исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска, с предварительным уведомлением Клиента за 1 (Один) рабочий день до момента такого исключения одним из способов:

— в письменном виде по почте;

— по факсу;

— в отсканированном виде посредством электронной почты;

— через Личный кабинет Клиента.

7.34. Клиент считается исключенным из категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента, указанного Брокером в уведомлении, направляемом в соответствии с п. 7.33. настоящего Регламента. С момента исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

7.35. К категории клиентов с особым уровнем риска может быть отнесен только Клиент – юридическое лицо. Случаи, порядок, условия отнесения и обслуживания Клиента, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска, устанавливаются отдельным соглашением, заключаемым между Брокером и Клиентом.

Клиент, отнесенный к категории клиентов с особым уровнем риска, вправе подать Брокеру Заявление Клиента (Приложение 9 к Регламенту) на присвоение ему категории клиента со стандартным или категории клиента с повышенным уровнем риска. Порядок подачи Заявления Клиента, сроки и момент изменения категории Клиента, порядок уведомления Клиента об изменении категории аналогичны указанным в п.п. 7.25. — 7.31. настоящей статьи. При этом от Клиента не требуется предоставления иных документов, кроме соответствующего Заявления.

Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, в том числе, но не ограничиваясь риском Принудительного закрытия позиций Клиента, вызванных изменением Клиенту в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта уровня риска.

7.36. Клиент вправе выбрать условия обслуживания, предусматривающие совершение Клиентом торговых и неторговых операций только с использованием средств (денежных средств/ценных бумаг), находящихся в портфеле/субпортфеле Клиента на момент подачи последним поручения (обслуживание на условиях 100% обеспечения). Выбор Клиентом обслуживания на условиях 100% обеспечения не влечет возникновение у Клиента обязанности по закрытию открытых ранее позиций.

7.37. Брокер предоставляет Клиенту обслуживание на условиях 100% обеспечения после проставления Клиентом соответствующей отметки в Приложении 9 к Регламенту (Распоряжение на обслуживание) и подписания Клиентом указанного Приложения. В случае, указанном в настоящем пункте, Клиент выбирает и соглашается с условиями обслуживания, указанными в пункте 7.38. настоящего Регламента.

Обслуживание на условиях 100% обеспечения предоставляется Клиенту с момента изменения Брокером в Личном кабинете Клиента статуса соответствующей услуги, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером от Клиента подписанного Приложения 9 к Регламенту с проставленной в нем соответствующей отметкой.

7.38. Обслуживание Клиента на условиях 100% обеспечения.

7.38.1. Клиент обязуется:

7.38.1.1. не подавать Брокеру поручения на операции с денежными средствами, учитываемыми в портфеле Клиента, если исполнение таких поручений повлечет возникновение недостатка в портфеле Клиента денежных средств для исполнения обязательств по заключенным Брокером за счет и по поручению Клиента сделкам, а также для исполнения иных платежных обязательств Клиента.

не подавать Брокеру поручения на совершение торговых операций, если на момент подачи такого поручения в портфеле Клиента недостаточно средств (денежных средств и/или ценных бумаг) для исполнения обязательств по сделке, заключенной во исполнение поручения, и/или погашения иных платежных обязательств Клиента, в том числе платежных обязательств, которые возникнут после заключения сделки.

7.38.2. Брокер вправе:

7.38.2.1. отказать Клиенту в приеме и/или в исполнении поручения на совершение торговой операции, если на момент подачи такого поручения в портфеле Клиента недостаточно средств (денежных средств и/или ценных бумаг) для его исполнения и/или исполнения иных платежных обязательств Клиента, в том числе платежных обязательств, которые возникнут после заключения сделки.

7.38.2.2. отказать Клиенту в приеме и/или исполнении распоряжения Клиента, влекущего изменение остатков средств в портфеле/субпортфеле Клиента, в части, превышающей разницу между денежными средствами/ценными бумагами, учитываемыми в портфеле Клиента и денежными средствами/ценными бумагами, необходимыми для исполнения обязательств по заключенным Брокером за счет и по поручению Клиента на момент подачи такого поручения сделкам и иным платежным обязательствам Клиента.

7.39. Клиент вправе отказаться от обслуживания на условиях 100% обеспечения путем проставления соответствующей отметки в Приложении 15а, 15б к Регламенту (Уведомление об отказе от части услуг по Регламенту) и подписания Клиентом указанного Приложения.

7.40. В случае, указанном в пункте 7.39. настоящего Регламента, обслуживание на условиях 100% обеспечения не предоставляется Брокером с момента изменения последним в Личном кабинете Клиента статуса соответствующей услуги, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером от Клиента подписанного Приложения 15 к Регламенту с проставленной в нем соответствующей отметкой.

7.41. Переход на обслуживание на условиях 100% обеспечения, равно как и отказ от него, не влечет за собой изменение присвоенной ранее Клиенту категории клиента.

7.42. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и/или исполнении заявки Клиента на совершение торговой операции, если в результате ее исполнения возникнет или увеличится в абсолютном выражении отрицательное значение ДСплан или ЦБплан.

7.43. В последний торговый день, предшествующий дню исключения ценной бумаги из Списка ликвидных ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая и/или временно непокрытая позиция, Брокер вправе:

7.43.1. ограничить прием и/или исполнение заявок, которые могут привести к возникновению/увеличению непокрытой и/или временно непокрытой позиции по этой ценной бумаге;

7.43.2. увеличить начальные и/или минимальные значения ставок риска увеличения/уменьшения стоимости данных ценных бумаг.

7.44. Брокер вправе устанавливать различные требования к расчету размера начальной и размера минимальной маржи в зависимости от категории, к которой относится Клиент.

СТАТЬЯ 8. ПЕРЕНОС И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТА.

8.1. В случае если НПР2 принимает значение меньше 0, Брокер в сроки, предусмотренные пунктом 8.4. настоящего Регламента, предпринимает меры по снижению размера минимальной маржи, рассчитанного в соответствии с пунктом 15 Приложения 39 к Регламенту, и (или) увеличению стоимости ликвидного субпортфеля клиента, за исключением случаев, указанных в абзацах вторым и третьем настоящего пункта.

Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются, если значение размера минимальной маржи равно 0.

Брокера не совершает действия по закрытию позиций клиента, если до их совершения НПР2 принял положительное значение.

8.2. К закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество.

8.3. Снижение значения НПР2 ниже 0 до ограничительного времени закрытия позиций каждого торгового дня влечет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня.

8.4. Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки.

8.4.1. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня.

8.4.2. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций Клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

8.4.3. В случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

8.5. Брокер осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований.

8.5.1. В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, Брокер осуществляет закрытие позиций, в результате которого значение НПР1 становится больше нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи).

8.5.2. В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер осуществляет закрытие позиций таких Клиентов, в результате которого значение НПР2 становится больше нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи).

8.6. При осуществлении Брокером закрытия позиции Клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с пунктами 8.5.1. и 8.5.2. настоящего Регламента допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

8.7. Закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 Брокер совершает согласно требованиям Указания и Положения «О порядке закрытия позиций клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, в случае, если НПР2 принимает значение меньше 0, в

рамках предоставления брокерского обслуживания на фондовом и валютном рынках», раскрытого на сайте <http://www.alorbroker.ru>. При закрытии позиций не на анонимных торгах источником информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми Брокер будет осуществлять закрытие позиций, является ПАО Московская Биржа.

8.8. В течение 2 (Двух) расчетных дней до дня прекращения действия Регламента, Брокер без дополнительного согласования с Клиентом, руководствуясь поручением Клиента (Приложение 38 к Регламенту/Приложение 41 к Регламенту) на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций или Поручением Клиента (Приложение 38.1 к Регламенту) на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading», заключает в интересах и за счет Клиента одну или несколько сделок закрытия позиций.

8.9. Для целей настоящей статьи 8 Регламента под Специальными сделками РЕПО понимаются сделки РЕПО, не приводящие к изменению ЦБплан, заключаемые Брокером за счет и по поручению (Приложение 38 к Регламенту/Приложение 38.1. к Регламенту/Приложение 41 к Регламенту) Клиента в случаях и на условиях, изложенных в таком поручении, по цене первой/второй части Специальной сделки РЕПО, исчисляемой путем суммирования произведений количества ценных бумаг соответствующего вида (выпуска, категории, транша, серии, эмитента), передаваемых по первой/второй части Специальной сделки РЕПО, и цены одной такой ценной бумаги (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода).

8.10. В случае отсутствия или недостатка (с учетом сальдо портфеля Клиента) в портфеле/субпортфеле клиента на момент окончания установленного Регламентом операционного времени Брокера свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств средств (денежных средств/ценных бумаг), необходимых и достаточных для исполнения всех подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня обязательств по сделкам, а также обязательств, возникающих в связи с исполнением таких сделок, а именно – если после исполнения всех, подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня, обязательств сальдо портфеля Клиента в разрезе денежных средств или ценных бумаг определенного вида и эмитента будет отрицательным или в случае наличия в портфеле/субпортфеле клиента неисполненных обязательств по оплате стоимости ценных бумаг, входящих в Список ценных бумаг, по заключенным за счет и по поручению Клиента сделкам, Брокер без дополнительного согласования с Клиентом, руководствуясь поручением Клиента на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 38 к Регламенту/Приложение 38.1. к Регламенту/Приложение 41 к Регламенту), заключает в интересах и за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО по переносу открытой позиции.

СТАТЬЯ 9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ.

9.1. Для участия в торгах Клиент передает Брокеру соответствующие средства в объеме, необходимом для исполнения платежных обязательств.

9.2. Клиент считается полностью и надлежащим образом, передавшим денежные средства с момента их зачисления на специальный брокерский счет Брокера.

9.3. Ценные бумаги считаются переданными Брокеру и учитываются в портфеле Клиента с момента получения Брокером соответствующей информации из депозитария о выполнении операции по приему (зачислению) ценных бумаг на хранение. Настоящим Клиент соглашается на использование Брокером информации, полученной им из депозитария в целях оказания Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом.

9.4. Списания средств с портфеля Клиента осуществляется Брокером:

- а) согласно распоряжению Клиента в объеме, свободном от его платежных обязательств;
- б) в безакцептном порядке по платежным обязательствам Клиента;
- в) в случае, указанном в п.3.3. Приложения 4, а также в иных случаях, предусмотренных соглашением сторон.

9.5. Платежные обязательства Клиента составляют требования:

- а) по уплате денежных средств в размере, необходимом для исполнения обязательств, предусмотренных п. 1.2.1. Приложения 4;
- б) по уплате вариационной маржи;

- в) по уплате премии по опционному контракту;
- г) по поставке ценных бумаг;
- д) по уплате денежных средств в счет поставленных ценных бумаг;
- е) по уплате биржевых, регистрационных, клиринговых, депозитарных и иных сборов;
- ж) по выплате брокеру вознаграждения и/или неустойки (штрафа, пени) по брокерскому обслуживанию;
- з) по уплате денежных средств за открытие, ведение и обслуживание счетов депо согласно тарифам и на основании счетов соответствующего депозитария (счет не требуется, если депозитарием является депозитарий ООО «АЛОР +»), по выплате депозитарию вознаграждения и/или неустойки (штрафа, пени) по депозитарному обслуживанию (в случае, если депозитарием является депозитарий ООО «АЛОР +»);
- и) по уплате денежных средств в счет любой задолженности клиента перед брокером;
- к) и другим основаниям по настоящему Регламенту.

9.6. Источником списания средств по платежным обязательствам является портфель/субпортфель, открытый для отражения операций Клиента на той бирже, в результате совершения операций на которой возникли соответствующие платежные обязательства.

9.7. При отсутствии или недостатке в указанном в п.9.6. портфеле/субпортфеле средств для полного погашения платежных обязательств Брокер вправе погасить указанные обязательства за счет средств, находящихся в любом ином портфеле/субпортфеле Клиента.

9.8. В случае отсутствия в портфелях/субпортфелях Клиента средств для полного погашения платежных обязательств Клиента перед Брокером в целях погашения задолженности по указанным платежным обязательствам Брокер вправе во внесудебном порядке обращать взыскание на ценные бумаги, находящиеся в портфеле/субпортфеле Клиента, путем продажи таких ценных бумаг на бирже или внебиржевом рынке, а также обращать взыскание на иностранную валюту, находящуюся в портфеле Клиента, путем продажи такой иностранной валюты на бирже.

9.9. Указанное в п. 9.8. Регламента право является способом обеспечения исполнения обязательств и подразумевает, что Брокер уполномочен Клиентом на односторонние действия по заключению сделок продажи ценных бумаг и иностранной валюты в целях погашения имущественной задолженности Клиента перед Брокером, образовавшейся в результате неисполнения Клиентом платежных обязательств в полном объеме.

Указанное в п. 9.8. право применяется, если это не противоречит действующим нормативным правовым актам РФ, в частности, при возникновении задолженности Клиента по платежным обязательствам по возмещению расходов, выплате Брокеру вознаграждения и/или неустойки (штрафа, пени) по брокерскому обслуживанию, иных видов имущественной задолженности Клиента перед Брокером.

В целях осуществления действий, указанных в настоящем пункте, Клиент также уполномочивает Брокера осуществлять без своего дополнительного волеизъявления (поручения, распоряжения) все необходимые сопутствующие действия и операции.

9.10. Брокер уведомляет Клиента о возникновении задолженности перед Брокером по погашению платежных обязательств Клиента путем указания информации о размере задолженности в отчете Брокера, предоставляемом в соответствии со ст. 10 настоящего Регламента.

9.11. Брокер осуществляет сделки продажи ценных бумаг и/или сделки продажи иностранной валюты Клиента в случае реализации Брокером права на обращение взыскания на ценные бумаги в соответствии с п. 9.8. настоящего Регламента, в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности перед Брокером, на основании Пояснительной записки Брокера. При этом Брокер вправе самостоятельно определять ценные бумаги (вид, категорию (тип), выпуск, наименование эмитента), с которыми будет совершаться сделка, Валюту лота и наименование Валютного инструмента, а также место совершения сделки (биржу или в случае продажи ценных бумаг внебиржевой рынок). Сделка продажи ценных бумаг осуществляется по текущим рыночным ценам. Если при совершении сделки на бирже продажа ценных бумаг и/или иностранной валюты осуществляется с учетом установленных биржей размеров стандартных лотов по ценным бумагам, Брокер совершает сделку продажи ценных бумаг и/или сделку продажи иностранной валюты с минимально допустимым количеством лотов, необходимым и достаточным для погашения задолженности перед Брокером.

9.12. Сведения о сделках, совершенных Брокером в порядке обращения взыскания на ценные бумаги, включаются в отчет Брокера, предоставляемый в соответствии со ст. 10 настоящего Регламента.

- 9.13. Брокер вправе возмещать за счёт Клиента все расходы, возникающие у него при совершении сделок продажи ценных бумаг и иностранной валюты в случаях, предусмотренных п. 9.8. настоящего Регламента.
- 9.14. Денежные средства, полученные от совершения сделок продажи ценных бумаг и/или иностранной валюты, совершенных Брокером в порядке обращения взыскания на ценные бумаги, в размере, оставшемся после погашения Брокером задолженности Клиента, зачисляются в портфель Клиента.
- 9.15. При недостаточности денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг и/или иностранной валюты в порядке обращения взыскания, для погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части долга.
- 9.16. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного в п. 9.15. настоящего Регламента требования, погасить образовавшуюся задолженность.
- 9.17. В случае получения распоряжения на вывод денежных средств Брокер исполняет указанное распоряжение не позднее рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения Клиента на вывод денежных средств. В случае получения распоряжения Клиента в нерабочий день, днем получения распоряжения считается ближайший следующий за ним рабочий день. Распоряжения на перевод средств между биржами Брокер исполняет в течение 2 (двух) рабочих дней.
- 9.18. Денежные средства, составляющие портфель Клиента, выдаются последнему наличными либо переводятся на расчетный счет Клиента.
- 9.19. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Брокера.
- 9.20. При недостаточности денежных средств Клиента для исполнения распоряжения на перевод денежных средств в полном объеме Брокер осуществляет перевод соответствующих средств в пределах их остатка в портфеле Клиента, а требование в сумме, не покрытое переводом, считается неполученным.
- 9.21. Брокер осуществляет идентификацию плательщиков денежных средств, поступающих на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера.
- 9.22. Идентификация плательщиков денежных средств осуществляется Брокером в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их зачисления на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера.
- 9.23. Клиент предоставляет Брокеру документы, необходимые для идентификации плательщиков денежных средств, поступающих на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента списания денежных средств со счета плательщика.
- 9.24. Брокер вправе использовать для идентификации плательщиков денежных средств документы, поступившие от Клиента посредством факсимильной связи.
- 9.25. Брокер вправе зачислять денежные средства в портфель Клиента только после идентификации плательщика денежных средств.
- 9.26. Брокер вправе не зачислять в портфель Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц.
- 9.27. В случае непредоставления Клиентом документов в целях идентификации плательщиков денежных средств и невозможности идентификации Брокером плательщика денежных средств, Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера от третьего лица в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента идентификации.
- 9.28. Денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента списания указанных денежных средств со специального брокерского счета Брокера или собственного банковского счета Брокера.
- 9.29. В обеспечение исполнения сделки с ценными бумагами, заключаемой на внебиржевом рынке во исполнение внебиржевой заявки Клиента, Брокер на основании распоряжения Клиента вправе зарезервировать в портфеле Клиента денежные средства и/или ценные бумаги в размере, необходимом для исполнения обязательств по соответствующей сделке.
- При этом письменным распоряжением Клиента на резервирование Брокером денежных средств и/или ценных бумаг признается соответствующая заявка Клиента.

9.29.1. Под резервированием для целей настоящего пункта 9.29. Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по сделке с ценными бумагами, заключенной Брокером во исполнение заявки Клиента.

9.29.2. Документом, подтверждающим, что денежные средства и/или ценные бумаги, необходимые для исполнения сделки с ценными бумагами, зарезервированы Брокером, признается ежедневный отчет Брокера, предоставляемый согласно ст.10 Регламента.

9.29.3. Клиент не вправе распоряжаться денежными средствами и/или ценными бумагами, зарезервированными Брокером в портфеле Клиента в соответствии с настоящим пунктом 9.29. Регламента.

Брокер вправе отказать в приеме и/или исполнении внебиржевой заявки Клиента на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке в случае недостатка в портфеле Клиента денежных средств и/или ценных бумаг, свободных от резервирования в соответствии с настоящим пунктом 9.29. Регламента.

9.29.4. Брокер вправе не предоставлять Клиенту информацию о денежных средствах и/или ценных бумагах, зарезервированных Брокером в соответствии с настоящим пунктом 9.29. Регламента, в режиме реального времени через систему автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОП-Трейд» или иное программное обеспечение, предусмотренное настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

9.30. Условия заключаемой во исполнение заявки Клиента сделки на бирже, в том числе порядок и сроки расчетов, включая условия и сроки выплаты любых дивидендов, процентов, дохода или иного распределения на ценные бумаги (далее – Доход), в отношении которых заключена сделка, определяются Правилами биржи и иными документами биржи, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей.

В случаях, установленных Правилами биржи, Участники торгов, являющиеся сторонами по сделке, заключенной на бирже, вправе заключить соглашение, предусматривающее иные условия выплаты Дохода.

9.31. Если иное не предусмотрено соглашением Брокера и Клиента, Брокер заключает сделку на внебиржевом рынке на следующих условиях:

Доход на ценные бумаги, в отношении которых заключена внебиржевая сделка во исполнение внебиржевой заявки Клиента, выплачивается в следующем порядке:

—сторона, являющаяся продавцом по сделке (кроме сделки РЕПО), обязуется передать другой стороне (покупателю по сделке) Доход в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем получения продавцом такого Дохода, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода приходится на период с Даты заключения сделки до даты прекращения обязательств по сделке, за исключением случаев расторжения сделки.

Доход на ценные бумаги, в отношении которых заключена внебиржевая сделка РЕПО, выплачивается в следующем порядке:

—сторона, являющаяся покупателем по первой части договора РЕПО, обязуется передать другой стороне (продавцу по первой части договора РЕПО) Доход в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем получения покупателем по первой части договора РЕПО такого Дохода, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с даты исполнения первой части сделки (включая эту дату) до даты исполнения второй части сделки (не включая эту дату).

СТАТЬЯ 10. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ.

10.1. Брокер при условии ненулевого сальдо портфеля Клиента предоставляет Клиенту отчет по результатам торговых и/или неторговых операций в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

10.2. Отчет по результатам торговых и/или неторговых операций Клиента формируется Брокером на основе данных внутреннего учета и/или клиринга биржи.

10.3. Брокер предоставляет Клиенту ежедневный отчет и сводный отчет.

10.4. Отчетным периодом по ежедневному отчету является торговый день на бирже.

Отчетным периодом по ежедневному отчету на внебиржевом рынке является указанное в п. 5.5. Регламента операционное время соответствующего рабочего дня.

10.5. Отчетным периодом по сводному отчету является месяц.

10.6. Ежедневный и сводный отчеты предоставляются Клиенту следующими способами:

- а) на бумажном носителе по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б;
- б) при наличии у Брокера технической возможности в электронном виде путем размещения соответствующего отчета в Личном кабинете Клиента. При этом отчет считается предоставленным Клиенту с момента его размещения в Личном кабинете Клиента;
- в) при условии заключения между Брокером и Клиентом соглашения об электронном документообороте с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в электронном виде посредством системы электронного документооборота. При этом отчет считается предоставленным Клиенту с момента его направления посредством системы электронного документооборота.

10.7. Отчет, предоставляемый Клиенту на бумажном носителе, заверяется печатью Брокера, подписывается руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета и составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Лицом, уполномоченным на подписание отчетов, может являться сам сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета.

Отчет, предоставляемый Клиенту в электронном виде путем размещения в Личном кабинете Клиента, подписывается Брокером простой электронной подписью, а также путем проставления уникального индекса, соответствующего номеру договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (регистрационному номеру Заявления о присоединении), указанному в обратном порядке.

Простая электронная подпись формируется на основе открытого и закрытого ключа. Где открытым ключом могут выступать: заранее оговоренный адрес электронной почты, учетные данные сотрудника или автоматизированной учетной записи в системе, сформировавшего(ей) отчет, а закрытым - пароль доступа в систему или электронной почты.

10.8. Клиент вправе получить копии ранее предоставленных отчетов по письменному требованию или по требованию, направленному посредством факсимильной или с помощью средств электронной почты. Требования Клиента, поданные по факсу или с помощью средств электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц.

Датой и временем получения требования Клиента, поданного по факсу или с помощью средств электронной почты, является дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Брокера или почтовым сервером Брокера.

Брокер предоставляет Клиенту копии ранее предоставленных отчетов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. 10.9. Ежедневный отчет предоставляется Клиенту в течение 2 (Двух) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

10.10. Сводный отчет предоставляется:

10.10.1. в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, в случае предоставления соответствующего отчета на бумажном носителе по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка дом 31, стр. Б;

10.10.2. не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в случае предоставления соответствующего отчета путем его размещения в Личном кабинете Клиента или предоставления посредством системы электронного документооборота;

10.10.3. в день вступления в силу отказа от Регламента, либо окончания срока его действия.

10.11. Сводный отчет включает сальдо портфеля Клиента на конец последнего торгового дня, предшествовавшего отчетному периоду, движения и обороты денежных средств по портфелю Клиента, сальдо портфеля Клиента на конец последнего торгового дня отчетного периода, а также наименование эмитента, вид и количество ценных бумаг, составляющих портфель Клиента.

Для целей формирования информации, указываемой в сводном отчете по сделкам на внебиржевом рынке, сальдо портфеля Клиента на конец последнего рабочего дня, предшествовавшего отчетному периоду, а также последнего рабочего дня отчетного периода формируется по состоянию на конец операционного времени Брокера, указанного в пункте 5.5. Регламента.

10.12. Клиент подтверждает отчет, в том числе сделки, совершенные Брокером по его заявкам за отчетный период, а также данные о движении средств по портфелю Клиента, состоянии его портфеля, задолженности перед Брокером в случае ее наличия:

а) подписав отчет;

б) по умолчанию в течение:

— 2 (Двух) рабочих дней по истечении срока, указанного в п.10.9, – для ежедневных отчетов;

— 5 (Пяти) рабочих дней по истечении срока, указанного в п.10.10, – для сводных отчетов;

в) при не предоставлении в письменной форме мотивированного отказа подписать отчет в сроки, предусмотренные в п.10.13

10.13. Клиент вправе предоставить возражения в отношении отчетности в письменной форме, а также способами, которые установлены п. 10.6. Регламента для направления отчетности. Возражения в отношении отчетности направляются Брокеру в течение:

— 2 (Двух) рабочих дней со дня предоставления отчета для ежедневных отчетов;

— 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления отчета для сводных отчетов. Ответ Брокера о результатах рассмотрения возражений в отношении отчетности направляется Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

10.14. При наличии разногласий сторон на предмет содержащихся в отчете данных о состоянии портфеля Клиента Брокер вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента на соответствующей бирже и/или внебиржевом рынке до момента урегулирования указанных разногласий.

СТАТЬЯ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

11.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе выполнения настоящего Регламента.

11.2. В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности, виновная Сторона несет полную имущественную ответственность перед другой Стороной и возмещает ей понесенные, в связи с этим убытки.

11.3. Стороны могут предоставить информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Регламента, в налоговые и иные государственные органы в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, фондовым биржам, регистраторам, депозитариям, кредитным и иным организациям, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, распоряжениями и/или иными письменными указаниями Клиента Брокеру и/или договорами, заключенными между Брокером и Клиентом, Брокером и/или Клиентом и третьими лицами.

СТАТЬЯ 12. ФОРС-МАЖОР.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Регламента.

12.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и муниципальных органов; действия, направленные на исполнение обязательств, предусмотренные Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр, в том числе действия, направленные на заключение сделок своп / сделок купли-продажи с иностранной валютой за счет активов Клиента, для исполнения требований по денежным средствам / ценным бумагам Добросовестных участников клиринга при наличии Недобросовестных участников клиринга, имеющих обязательства, для исполнения которых недостаточно денежных средств / ценных бумаг.

12.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

12.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении,

предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.

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

12.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по настоящему Регламенту обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

12.7. Отсутствие ценных бумаг и/или денежных средств у сторон форс-мажорным обстоятельством не является.

СТАТЬЯ 13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.

13.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий — не позднее 30 календарных дней со дня поступления претензии, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

13.3. Если Клиент юридическое лицо, спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

13.4. Если Клиент физическое лицо, спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров и в претензионном порядке, передаются на разрешение Гагаринского районного суда города Москвы.

СТАТЬЯ 14. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ИЛИ УСЛУГ, СОПУТСТВУЮЩИХ БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

14.1. Любая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Регламента на будущее в целом или в какой-либо его части (оказание услуг на фондовом рынке; срочном рынке; валютном рынке и др.) без объяснения причин отказа.

14.1.1. Отказ Клиента от исполнения настоящего Регламента в целом или в какой-либо его части производится путем предварительного уведомления Брокера об отказе не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента в целом подается Клиентом Брокеру по форме Приложения 14 к настоящему Регламенту одним из следующих способов:

—при личной явке,

—через представителя, имеющего право действовать от имени Клиента на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством,

—в письменной форме по почте или курьером,

—через Личный кабинет Клиента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) на момент отказа Клиента от исполнения настоящего Регламента в целом сальдо портфеля Клиента равно нулю и отсутствуют платежные и иные неисполненные обязательства перед Брокером/Депозитарием;

б) функциональные возможности Личного кабинета Клиента предусматривают подачу указанного уведомления.

14.1.2. Отказ Брокера от исполнения настоящего Регламента в целом или в какой-либо его части производится путем предварительного уведомления Клиента об отказе не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа, за исключением случаев, предусмотренных в п.14.3 настоящего Регламента.

Уведомление об отказе от исполнения настоящего Регламента или от исполнения какой-либо его части направляется Клиенту в письменной форме по почте или курьером, либо передается Клиенту при личной явке или через представителя.

Брокер также вправе известить Клиента об отказе от исполнения настоящего Регламента в какой-либо его части одним из способов, предусмотренных пунктом 17.6. настоящего Регламента.

14.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования и о признании за документами, совершенными с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, юридической силы при предоставлении Сторонами уведомлений об отказе от исполнения настоящего Регламента в целом или в какой-либо его части в соответствии с пунктом 14.1. настоящего Регламента.

14.3. Брокер вправе отказаться от предоставления Клиенту услуг по настоящему Регламенту на каком-либо рынке или на всех рынках без предварительного уведомления Клиента в случае:

14.3.1. отсутствия в портфеле Клиента средств в количестве, достаточном для погашения платежных обязательств, в течение 30 (Тридцати) или более календарных дней со дня возникновения указанных обязательств;

14.3.2. одновременного наличия следующих условий: отсутствие в течение 90 (Девяноста) календарных дней торговых операций по портфелю Клиента и отсутствие на момент отказа Брокера от предоставления Клиенту услуг средств в портфеле Клиента.

14.3.3. не зачисления на специальный брокерский счет Брокера средств Клиента (денежных средств и/или ценных бумаг) в порядке перевода средств (активов) Клиента, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом в ином профессиональном участнике рынка ценных бумаг, на ИИС, открытый в рамках настоящего Регламента, в течение 60 (Шестидесяти) или более календарных дней со дня регистрации Брокером Заявления о присоединении Клиента на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.

14.3.4. неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной пп. 4.2.9 Регламента, в течение 10 (Десяти) или более рабочих дней со дня внесения изменений в сведения, содержащиеся в документах, указанных в пп. 4.2.8. Регламента.

14.3.5. Однократного неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе нарушение срока, указанного в п. 4.2.12. Регламента) Клиентом обязанности, предусмотренной п. 4.2.12 Регламента.

14.3.6. Однократного неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе нарушение срока, указанного в п. 4.2.11. Регламента) Клиентом обязанности, предусмотренной п. 4.2.11. Регламента.

14.4. Отказ какой-либо из Сторон от исполнения настоящего Регламента в целом или в какой-либо части означает:

а) прекращение предоставления Брокером Клиенту услуг по настоящему Регламенту в целом или в части, указанной Стороной — инициатором отказа в уведомлении или извещении об отказе от части услуг;

б) в случае отказа от услуг в целом, расторжение Договора о брокерском обслуживании/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного путем присоединения Клиента к Регламенту, в том числе расторжение всех соглашений, заключенных (акцептованных) путем заполнения соответствующих граф в Заявлении о присоединении или Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту). Если иное не указано в уведомлении Клиента об отказе, Договор о брокерском обслуживании/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Брокером уведомления Клиента об отказе;

в) в случае отказа от услуг в какой-либо части, расторжение соответствующих соглашений, указанных Стороной – инициатором отказа в уведомлении или извещении об отказе от части услуг;

г) указание Клиента на отмену его регистрации на срочной бирже в случае отказа от услуг в целом или отказа от оказания Брокером услуг на биржах, какой-либо бирже, на которой есть срочная секция, или на срочной бирже (срочной секции биржи);

д) применение последствий, предусмотренных действующим законодательством

14.5. Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к настоящему Регламенту (договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета), в том числе, путем отказа от услуг по настоящему Регламенту, влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не лишает Брокера права требовать от Клиента

возмещения убытков Брокера, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), а также не освобождает Клиента от иной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), с учетом положений второго абзаца настоящего пункта.

Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к настоящему Регламенту (договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета), в том числе, путем отказа от услуг по настоящему Регламенту, не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента, а также обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств.

СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

15.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Регламенту, обязана в полном объеме возместить убытки, причиненные другой Стороне.

Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки, предусмотренной п. 15.4. настоящего Регламента.

15.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств;

15.3. Брокер не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:

а) если Брокер обоснованно полагался на поручения Клиента;

б) если поручение Клиента, подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, зафиксированных в настоящем Регламенте;

в) если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о ФИО (наименовании) Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего поручения;

г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Брокер взаимодействует от своего имени и во исполнение настоящего Регламента и/или поручений Клиента (депозитарий, кредитно-расчетное учреждение, биржа и др.);

д) подделки, подлога либо иного искажения уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в поручении либо иных документах, предоставленных одной стороне от имени другой стороны;

15.4. В случае просрочки платежей в соответствии с п. 9.17. настоящего Регламента Брокер выплачивает в пользу Клиента неустойку из расчета ставки рефинансирования ЦБ РФ за весь период неисполнения обязательств.

В иных случаях нарушения любой из Сторон своих денежных обязательств, вытекающих из Регламента, другая Сторона вправе взыскать с нарушившей Стороны неустойку в размере, установленном Тарифами.

15.5. В случае, указанном в подпункте Г п.15.3., Брокер по требованию Клиента передает последнему все права по соответствующим обязательствам с соблюдением правил об уступке требования, установленных законодательством Российской Федерации.

15.6. Брокер не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной биржей Брокеру и переданной последним Клиенту.

15.7. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании аналитической информации, предоставленной Брокером.

15.8. В случае, если Сторона проявит недобросовестность при исполнении своих обязательств по настоящему Регламенту, то другая сторона вправе публично известить об этом других профессиональных участников рынка ценных бумаг.

15.9. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств в натуре.

15.10. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

15.11. Брокер не несет ответственность за убытки или любые иные негативные последствия, возникшие у Клиента, если это является следствием ошибок, неточностей, допущенных в документах Биржи (включая, но не ограничиваясь, Спецификациями срочных контрактов) или Клирингового центра.

СТАТЬЯ 16. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА.

16.1. Настоящая статья 16 Регламента предусматривает особенности брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения ИИС.

16.2. Особенности брокерского обслуживания, предусмотренные настоящей статьей 16 Регламента, применяются только к отношениям Брокера и Клиента, присоединившегося к Регламенту на основании Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.

16.3. В случае присоединения Клиента к Регламенту на основании Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, положения Регламента распространяются на отношения Сторон постольку, поскольку иное не предусмотрено настоящей статьей 16 Регламента.

16.4. В случае противоречия каких-либо положений настоящей статьи Регламента иным статьям Регламента и/или Приложений к нему, приоритет имеет настоящая статья Регламента.

16.5. ИИС открывается Брокером Клиенту без дополнительного волеизъявления Клиента на основании подписанного Клиентом, полученного и зарегистрированного Брокером Заявления о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.

16.6. На ИИС допускается передача Клиентом Брокеру только денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.15 настоящей статьи Регламента.

16.7. Под передачей Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС для целей настоящей статьи 16 Регламента понимается безналичный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации (российские рубли) с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на специальный брокерский счет Брокера на основании соответствующего Распоряжения (платежного поручения) Клиента, а также внесение средств наличными в установленном Регламентом порядке.

16.8. Клиент не вправе подавать Брокеру, а Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Распоряжение Клиента на внесение/вывод денежных средств на/с ИИС в иностранной валюте.

16.9. На ИИС не допускается перевод денежных средств из портфелей Клиента, открытых в рамках других договоров на брокерское обслуживание (в том числе заключенных путем присоединения Клиента к Регламенту), заключенных между Клиентом и Брокером.

16.10. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года на ИИС, не может превышать размера, предусмотренного нормативными актами РФ.

В случае, если ИИС был открыт в порядке перевода средств (денежных средств и/или ценных бумаг) от иного профессионального участника рынка ценных бумаг, в указанную сумму включаются денежные средства, ранее переданные Клиентом в течение текущего календарного года на индивидуальные инвестиционные счета, открытые в иных профессиональных участниках рынка ценных бумаг.

16.11. В случае, если в результате передачи денежных средств на ИИС на основании соответствующего Распоряжения (платежного поручения) Клиента совокупная сумма денежных средств, переданных в течение текущего календарного года с учетом абзаца второго пункта 16.10. настоящей статьи, превысит размер, предусмотренный нормативными актами РФ, Брокер осуществляет зачисление на указанный счет денежных средств в сумме, составляющей разницу между размером, предусмотренным нормативными актами РФ, и суммой денежных средств, зачисленных Клиентом на ИИС ранее в течение текущего календарного года.

Остаток денежных средств в сумме, составляющей разницу между суммой денежных средств, указанных в соответствующем Распоряжении (платежном поручении) Клиента на внесение денежных средств, и суммой денежных средств, зачисленных на ИИС в соответствии с настоящим пунктом Регламента, зачисляются Брокером в любой по усмотрению Брокера портфель Клиента, сформированный в рамках любого заключенного между Клиентом и Брокером договора о брокерском обслуживании.

16.12. В случае, если в результате передачи денежных средств на ИИС на основании соответствующего Распоряжения (платежного поручения) Клиента совокупная сумма денежных средств, переданных в

течение текущего календарного года с учетом абзаца второго пункта 16.10. настоящей статьи, превысит размер, предусмотренный нормативными актами РФ, и у Клиента отсутствует заключенный между ним и Брокером договор о брокерском обслуживании для зачисления остатка денежных средств в соответствии с абзацем вторым пункта 16.11. Регламента, Брокер осуществляет возврат всей суммы денежных средств, указанной в Распоряжении (платежном поручении) Клиента на внесение денежных средств, на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Брокеру, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента их зачисления на специальный брокерский счет Брокера. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Брокера.

16.13. В случае указания Клиентом в соответствующем Заявлении о присоединении к настоящему Регламенту на наличие у Клиента заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, Брокер не зачисляет денежные средства на ИИС Клиента на основании его Распоряжения (платежного поручения) до момента зачисления на специальный брокерский счет Брокера денежных средств в порядке их передачи от иного профессионального участника рынка ценных бумаг, и получения Брокером сведений о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, подлежащих передаче профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

В случае передачи Клиентом Брокеру денежных средств до момента, указанного в первом абзаце настоящего пункта, Брокер осуществляет возврат всей суммы денежных средств, указанной в Распоряжении (платежном поручении) Клиента на внесение денежных средств, на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Брокеру, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента их зачисления на специальный брокерский счет Брокера. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Брокера.

16.14. Клиент не вправе подавать распоряжение, а Брокер вправе отказать в принятии и(или) исполнении Распоряжения Клиента на зачисление/списание на/с ИИС ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.15 настоящей статьи Регламента.

16.15. Ценные бумаги могут быть зачислены/списаны на/с ИИС только в результате исполнения обязательств по торговым операциям, совершенным Брокером по поручению и за счет средств Клиента, находящихся на ИИС, а также в порядке перевода средств (денежных средств и/или ценных бумаг) Клиента, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом в ином профессиональном участнике рынка ценных бумаг, на его ИИС, открытый в рамках настоящего Регламента.

16.16. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, могут быть использованы только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

16.17. Торговые операции приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, допускается только на торгах российского организатора торговли.

16.18. Клиент не вправе подавать, а Брокер вправе не принимать и/или исполнять заявки Клиента на совершение торговых операций приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, на внебиржевом рынке и/или на торгах организатора торговли, не являющегося российским организатором торговли.

16.19. Клиент вправе потребовать передачи учтенных на ИИС средств (денежных средств и ценных бумаг) другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил договор на брокерское обслуживание/договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

16.20. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на ИИС средств (денежных средств и/или ценных бумаг) полностью или в части.

16.21. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что подача Клиентом Брокеру Распоряжения на вывод денежных средств, учтенных на ИИС, полностью или в части и/или снятие (списание) или перевод ценных

бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате торговых операций, означает выражение Клиентом намерения отказаться от исполнения настоящего Регламента и является уведомлением Клиентом Брокера об отказе от исполнения настоящего Регламента в целом. В указанном случае датой получения Брокером уведомления Клиента об отказе от исполнения Регламента в целом является дата получения Брокером соответствующего Распоряжения Клиента на вывод денежных средств, учтенных на ИИС, полностью или в части и/или дата получения Брокером информации о снятии (списании) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате торговых операций.

16.22. Клиент, акцептуя (принимая) условия настоящего Регламента, поручает Брокеру в случае частичного вывода Клиентом средств (денежных средств и/или ценных бумаг), учтенных на ИИС, осуществить перевод всех денежных средств, учтенных на ИИС, в любой по усмотрению Брокера портфель Клиента, открытый в рамках любого договора о брокерском обслуживании, заключенного между Клиентом и Брокером, поручает Брокеру и соглашается на погашение за счет средств Клиента, учитываемых в рамках любого договора о брокерском обслуживании, заключенного между Клиентом и Брокером, платежных обязательств перед Брокером, возникших в рамках или которые возникнут в будущем из расторгаемого договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе платежных обязательств за депозитарное обслуживание ценных бумаг, учитываемых в рамках указанного расторгаемого договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

СТАТЬЯ 17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

17.1. Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Регламента, строго в контексте общего смысла Регламента.

17.2. В случае противоречия и/или расхождения названия какой-либо статьи со смыслом какого-либо пункта в ней содержащегося, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки каждого конкретного пункта.

17.3. В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями собственно Регламента, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки Регламента, если иное не предусмотрено соответствующим приложением к настоящему Регламенту. В случае противоречия положений настоящего Регламента и/или какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями законодательства Российской Федерации к отношениям сторон по Договору применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

17.4. После присоединения Клиентом в установленном порядке к настоящему Регламенту все предшествовавшие переговоры и переписка Брокера и Клиента по Регламенту теряют силу.

17.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент с обязательным извещением Клиента не позднее, чем за семь календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений, за исключением случаев, предусмотренным настоящим Регламентом.

17.6. Извещение Клиента о любых изменениях и дополнениях в настоящий Регламент осуществляется путем обязательной публикации любым из способов:

- а) объявления с полным текстом изменений и дополнений на стенде в офисе ООО «АЛОП +», либо
- б) сообщения с полным текстом изменений на WEB-сервере <http://www.alorbroker.ru>.

17.7. С целью обеспечения своевременного ознакомления Клиента с полным текстом изменений и дополнений до вступления их в силу, Клиент обязан с периодичностью, гарантирующей получение такой информации, но не реже одного раза в неделю обращаться к Брокеру либо на указанный в п.17.6. WEB-сервер за сведениями об изменениях и дополнениях в Регламент.

17.8. В случае изменения своих банковских реквизитов, юридического адреса, адреса местонахождения офиса или адреса места жительства, а также сведений, указанных в Заявлении о присоединении, в анкете Клиента, Клиент обязан в течение трех рабочих дней известить об этом в письменной форме другую Сторону. В противном случае Брокер считается надлежащим образом исполнившей свои обязательства при направлении исполнения (платежных поручений, отчетов и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Клиента.

17.9. Брокер извещает Клиента об изменениях и дополнениях только в тех тарифах, по которым исчисляется и удерживается с Клиента вознаграждение Брокера.

17.10. В случае не извещения Брокером Клиента об указанных в п.17.5. изменениях и дополнениях, такие изменения и дополнения считаются для Клиента не вступившими в силу.

17.11. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и/или правилах бирж и иных организаций, с которыми брокер взаимодействует во исполнение поручений Клиента, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений и дополнений в указанных актах.

17.12. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в тарифы и не связанные с исчислением и удержанием вознаграждения с Клиента, вступают в силу со дня, следующего за днем их утверждения Брокером.

17.13. Брокер извещает Клиента об изменениях и дополнениях в Правилах только тех бирж, на которых обслуживается Клиент, если это предусмотрено действующим законодательством и/или правилами бирж.

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

17.15. В случае совершения сделок по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода относительно условий, зафиксированных в настоящем Регламенте и/или заявках Клиента, полученный дополнительный доход передается Клиенту в полном объеме.

17.16. Оригиналы документов и/или претензии высылаются Сторонами только заказной почтой или вручаются под расписку.

17.17. Утрата некоторыми условиями настоящего Регламента юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Регламента в целом.

17.18. Присоединение любых заинтересованных лиц к Регламенту кроме порядка, указанного в п.1.3., возможно также путем подписания сторонами двустороннего письменного договора. В этом случае договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждый лист договора, а также все исправления и дополнения в его тексте должны быть подписаны полномочными представителями каждой Стороны.

17.19. В случае если стороны пришли к соглашению о брокерском обслуживании на иных условиях, чем представленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в договоре согласно п.17.18. либо в приложении к заявлению о присоединении как особые условия. Особые условия в электронной форме могут быть подписаны Клиентом электронной подписью в порядке и на условиях, определенных Сторонами в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, в том числе заключенным путем присоединения Клиента к Приложению 26 к Регламенту. Особые условия в электронной форме могут быть подписаны квалифицированной электронной подписью соответствующей Стороны, по системе электронного документооборота ЗАО «ПФ «СКБ Контур» – Диадок».

17.20. Брокер вправе безвозмездно использовать (в т.ч. распоряжаться) средства, составляющие портфель Клиента на условиях их возврата по требованию Клиента. Денежные средства, составляющие портфель Клиента, Брокер использует в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 3 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ и условиями настоящего Регламента. Совершение Брокером вышеуказанных операций не может служить основанием для отказа в исполнении либо ненадлежащего исполнения поручений Клиента. Прибыль, полученная Брокером от использования средств, составляющих портфель Клиента, остается у Брокера в полном объеме.

Брокер выплачивает проценты на сумму свободного остатка денежных средств в рублях РФ по ставке равной 2 % (два процента) годовых Клиенту, присоединившемуся к настоящему Регламенту на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета за использование денежных средств Клиента, находящихся в портфеле Клиента, сформированном для учета средств и обязательств на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, если остаток денежных средств в портфеле Клиента составляет не менее 30 000 рублей.

Начисление процентов производится каждый календарный день, начиная со дня, следующего за днем наступления условия, предусмотренного абз. 2 настоящего пункта. Выплата начисленных процентов, предусмотренных абз. 2 настоящего пункта, производится ежемесячно не позднее 3 (Трех) рабочих дней месяца, следующего за расчетным.

Проценты, выплаченные согласно абз. 2 настоящего пункта, зачисляются в портфель Клиента, по которому они были начислены, а в случае когда этот портфель закрыт (в связи с расторжением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета), выплата начисленных процентов, предусмотренных абз. 2 настоящего пункта, не производится.

17.21. Брокер вправе в отношениях с Клиентом по настоящему Регламенту использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, осуществляющего полномочия исполнительного органа Брокера, а также иных лиц, уполномоченных действовать от имени Брокера на основании доверенности.

17.22. При обращении к Брокеру по телефону, в том числе в службу поддержки программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом ПО, за исключением подачи по телефону заявок, Клиент обязан назвать Брокеру уникальный код, соответствующий кодовому слову.

Клиент признает, что уникальный код является достаточным условием для однозначной идентификации Клиента.

Если Клиент забыл кодовое слово, Клиент получает возможность обратиться по телефону при условии, что он называет Брокеру уникальный код, соответствующий цифровому коду. При каждом следующем звонке по телефону Клиенту необходимо называть новый уникальный код, соответствующий цифровому коду, направленному Брокером Клиенту посредством СМС.

Клиент признает, что уникальный код, соответствующий цифровому коду, является достаточным условием для однозначной идентификации Клиента.

СТАТЬЯ 18. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА.

18.1. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа, государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

18.2. Брокер при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Клиента обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.3. Брокер при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязуется по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

ПРИЛОЖЕНИЕ 40 К РЕГЛАМЕНТУ. С 22.03.2017 Г. УТРАТИЛО СИЛУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 41 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА».

ПРИЛОЖЕНИЕ 41.1. К РЕГЛАМЕНТУ. С 06.04.2021 Г. УТРАТИЛО СИЛУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 42 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО (ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 43 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «ПАРКИНГ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 44 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ СТРУКТУРНЫХ ПРОДУКТОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 45 К РЕГЛАМЕНТУ. С 24.04.2018 Г. УТРАТИЛО СИЛУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 46 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ПАКЕТНЫХ ПРОДУКТОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 47 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ УСЛУГИ «TURBO TRADING».

ПРИЛОЖЕНИЕ 48 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 49 К РЕГЛАМЕНТУ. С 11.03.2021 Г. УТРАТИЛО СИЛУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 50 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «АВТОСЛЕДОВАНИЕ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕГЛАМЕНТУ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ. (ИСКЛЮЧЕНО С 15.05.2020 Г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.

1. При осуществлении Брокером на основании заявок и/или распоряжений Клиента торговых и/или неторговых операций с ценными бумагами на фондовом рынке действует следующий порядок зачисления/списания денежных средств и/или ценных бумаг:

1.1. Для покупки ценных бумаг Клиент направляет денежные средства на специальный брокерский счет Брокера.

1.2. Брокер в течение дня, следующего за днем получения выписки со своего специального брокерского счета, подтверждающей зачисление денежных средств Клиента, представляет в свой банк платежное поручение о перечислении соответствующей суммы на специальный брокерский счет в расчетной палате/уполномоченном банке соответствующей биржи.

1.3. Днем получения Брокером денежных средств Клиента для выполнения поручений последнего, считается день зачисления денежных средств на специальный брокерский счет в расчетной палате/уполномоченном банке соответствующей биржи.

1.4. При получении распоряжения Клиента на вывод денежных средств Брокер, учитывая положения п.9.11. Регламента, направляет соответствующую сумму со специального брокерского счета на счет Клиента, указанный в распоряжении на вывод денежных средств.

2. Брокер не несет ответственности за отмену или задержку расчетов, допущенную расчетной палатой/уполномоченным банком биржи, а также за возникшие в связи с этим убытки.

3. Брокер не несет ответственности за отмену или задержку расчетов, допущенную уполномоченным депозитарием биржи и/или иными депозитариями, а также за возникшие в связи с этим убытки.

бумагам, как информативные и не являющиеся официальными, за исключением информации о применяемых Брокером значений ставок риска уменьшения и увеличения стоимости активов Клиента, размере минимальной и начальной маржи.

Клиент обязуется использовать ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Брокера информацию, указанную в настоящем пункте. Брокер не несет ответственность за неполучение Клиентом информации не по вине Брокера.

5.8. Термины и определения, не указанные в настоящем Соглашении, понимаются в значении, установленном в Регламенте. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются положения Регламента.

5.9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к Соглашению и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продленным на каждый последующий календарный год в порядке, установленном п.19.1 Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 22.03.2017 Г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 21.12.2018 Г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 16.06.2020 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 01.11.2017 Г.).

7.4. Клиент несет всю полноту ответственности за:

- нарушение требования ограничения доступа к ПО, предоставленного Брокером;
- несанкционированный доступ третьих лиц к ПО, в т.ч. бывших сотрудников Клиента, под логином и паролем, присвоенным Клиенту;
- нарушение требований по ограничению доступа к информации о логине и пароле.

8. Дополнительные положения.

8.1. Термины и определения, не указанные в настоящем Соглашении, понимаются в значении, установленном в Регламенте. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются положения Регламента.

8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к Соглашению и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продленным на каждый последующий календарный год в порядке, установленном п.19.1 Регламента.

11.9. Клиент, осуществляя подписание документов с использованием электронной подписи через сеть Интернет, принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету Клиента.

12. Дополнительные положения.

12.1. Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) электронные файлы протокола обмена информацией между сервером Брокера и рабочей станцией Клиента, переданной через Личный кабинет Клиента.

12.2. Доверенность, выданная Клиентом – физическим лицом для целей представления интересов Клиента по настоящему Соглашению, должна быть заверена нотариусом.

12.3. Клиент обязан самостоятельно обеспечить поддержку функции текстовых SMS-сообщений на номере телефона сотовой связи, который указан Клиентом в анкете Клиента, а также подписку на услугу текстовых SMS-сообщений у своего оператора сотовой связи.

12.4. Клиент обязан информировать Брокера об изменении данных, указанных в анкете Клиента (в том числе и номера телефона сотовой связи/адреса электронной почты), в течение 3 дней с момента изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 24.04.2018 Г.).

5.2. Брокер не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению вследствие технических сбоев при передаче данных, функционировании программного обеспечения, действий операторов сотовой связи, а также вследствие форс-мажорных обстоятельств, определенных в соответствии с Регламентом.

5.3. Брокер не несет ответственности за неполучение, несвоевременное получение Клиентом информационных сообщений.

5.4. Брокер не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в информационном сообщении, при передаче, доставке, получении информационного сообщения.

5.5. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании информации, представленной Брокером по настоящему Соглашению.

5.6. Термины и определения, не указанные в настоящем Соглашении, понимаются в значении, установленном в Регламенте. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются положения Регламента.

5.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к Соглашению и действует:

а) в случае выбора Клиентом Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, какое из них произойдет раньше:

—до момента истечения срока действия Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!», предусмотренного п.

2.9. Тарифов брокерского обслуживания ООО «АЛОР +»;

—до момента изменения Клиентом Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» на другой Тарифный план в порядке, предусмотренном Регламентом.

б) в случае выбора Клиентом любого иного Тарифного плана, отличного от Тарифного плана «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!», в том числе в случае выбора Тарифного плана «Советник» путем акцепта по умолчанию согласно Тарифному плану «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!», в течение календарного года и считается продленным на каждый последующий календарный год в порядке, установленном п.19.1 Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 29 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 24.04.2018 Г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 22.03.2017 Г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 31 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 21.12.2018 Г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 32 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 19.12.2016 Г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 33 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 11.03.2021 Г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 34 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 21.12.2018 Г.).

руководствуясь статьей 14 Регламента, отказаться от исполнения настоящего Регламента в части оказания услуг на Валютной бирже.

12.7. Подачей Клиентом, заключившим настоящее Соглашение до «10» февраля 2015 года, в указанную дату или после нее заявки на совершение Сделки, Клиент поручает Брокеру и выражает свое полное и безоговорочное согласие на совершение Брокером сделок переноса открытых позиций и сделок закрытия открытых позиций в случаях и на условиях, предусмотренных Приложением 36 к Регламенту с учетом изменений и дополнений, внесенных Брокером Приказом № 150202/03 от 02.02.2015 г. В случае несогласия Клиента на совершение сделок переноса открытых позиций и сделок закрытия открытых позиций в случаях и на условиях, предусмотренных Приложением 36 к Регламенту, с учетом изменений и дополнений, внесенных Брокером Приказом № 150202/03 от 02.02.2015 г., Клиент вправе в одностороннем порядке, руководствуясь статьей 14 Регламента, отказаться от исполнения настоящего Регламента в части оказания услуг на Валютной бирже.

Настоящее поручение действует в течение срока действия Соглашения об особенностях брокерского обслуживания при совершении торговых операций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 47 к Регламенту).

поступивших Клиенту в качестве займа по договору займа от третьего лица, стороной которого не является Брокер, либо по договору, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное лицо, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящихся в распоряжении Брокера денежных средствах и (или) ценных бумагах клиента, необходимую для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением. Ценные бумаги, предусмотренные настоящим

пунктом, не принимаются в расчет показателя Q_i^L , если они учтены в показателе $Q_{i,k}^L$.

12. Значения показателей, рассчитываемых в пунктах 10 и 11 настоящего приложения, уменьшаются соответственно на сумму денежных средств либо на количество ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого клиенту поступили указанные денежные средства или ценные бумаги, при условии наличия у Брокера документов, подтверждающих их возврат.

13. Цена одной i-й ценной бумаги $P_{i,j}$ определяется исходя из информации о цене торгуемой i-й ценной бумаги по последнему заключенному договору (далее - цена последней сделки), предоставляемой предусмотренным договором о брокерском обслуживании организатором торговли.

Курс i-ой валюты $P_{i,j}$ по отношению к j-ой валюте определяется по правилам определения курса i-ой валюты к рублю, предусмотренным в пункте 14 настоящего приложения.

14. Значения показателя $FXRate_j$ определяются исходя из информации о последнем курсе j-й иностранной валюты к рублю, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой.

15. Размер начальной маржи M_0 и размер минимальной маржи M_X рассчитываются в отношении каждого субпортфеля клиента по формулам:

$$M_0 = \sum_j R_j \times FXRate_j,$$

$$M_X = 0,5 \times M_0,$$

где:

$$R_j = R_{j,0} = - \sum_i \text{Min} \left[\Delta S_{i,j,0} \left(-D_{i,j}^+ \right); \Delta S_{i,j,0} \left(D_{i,j}^- \right) \right];$$

$FXRate_j$ - показатель, предусмотренный в пункте 2 настоящего приложения;

$\Delta S_{i,j,0} (D)$ - показатель, предусмотренный в пункте 16 настоящего приложения;

$D_{i,j}^+$ - значение начальной ставки риска уменьшения цены (курса) i-го имущества или цены фьючерсного договора i-го вида (в долях единицы), которое рассчитывается исходя из изменений указанных цен в j-ой валюте в соответствии с пунктами 17 - 20 настоящего приложения;

$D_{i,j}^-$ - значение начальной ставки риска увеличения цены (курса) i-го имущества или цены фьючерсного договора (в долях единицы), которое рассчитывается исходя из изменений указанных цен в j-ой валюте в соответствии с пунктами 17 - 20 настоящего приложения.

16. $\Delta S_{i,j,n}(D) = P_{i,j} \times Q_i \times W_n \times D$ - для Q_i , являющегося значением плановой позиции по i -ой иностранной валюте, выраженной в j -ой иностранной валюте, или плановой позицией по i -ой ценной бумаге, выраженной в j -ой валюте;

$\Delta S_{i,j,n}(D) = VM(P_{i,j}; D) \times Q_i \times W_n$ - для Q_i , являющегося количеством фьючерсных договоров i -го вида. При этом Q_i рассчитывается как разница между количеством фьючерсных договоров i -го вида, предусматривающих уплату вариационной маржи в состав субпортфеля клиента при увеличении цены фьючерсного договора, и количеством фьючерсных договоров i -го вида, предусматривающих уплату вариационной маржи в состав субпортфеля клиента при уменьшении цены фьючерсного договора.

$\Delta S_{i,0,n}(D) = FXRate_i \times (Q_i + QR_i) \times D \times W_n$ - для Q_i , являющегося количеством i -ой иностранной валюты, выраженной в рублях.

$P_{i,j}$ и $FXRate_j$ - показатели, предусмотренные в пункте 2 настоящего приложения.

Для фьючерсных договоров i -го вида, заключенных на условиях одной и той же спецификации, базисные активы и сроки исполнения которых совпадают, цена $P_{i,j}$ определяется как расчетная цена фьючерсного договора i -го вида, сложившаяся на торгах организатора торговли. При этом цена $P_{i,j}$ i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида принимается к расчету начальной маржи в той валюте, в которой

рассчитаны соответственно показатели $D_{i,j}^+$, $D_{i,j}^-$ в отношении указанного имущества или фьючерсного договора;

$VM(P_{i,j}; D)$ - значение, которое принимает функция выплаты вариационной маржи по фьючерсному договору i -го вида при изменении текущей расчетной цены $P_{i,j}$ такого фьючерсного договора на величину произведения этой цены и значения D . Функция выплаты вариационной маржи рассчитывается исходя из спецификации фьючерсного договора i -го вида;

$$QR_i = \left(\sum_n \sum_g P_{g,j} \times Q_g \times W_n \right) - R_i$$

- количество i -ой иностранной валюты, являющейся источником валютного риска вследствие того, что в единицах i -ой иностранной валюты выражена цена g -ых ценных бумаг, курс g -ых иностранных валют;

W_n - доля i -го имущества или объема фьючерсных договоров i -го вида, в которой они включены брокером в n -ое множество с зависимыми ценами. При этом доля i -го имущества и объема фьючерсных договоров i -го вида, не включенная Брокером ни в одно из множеств с зависимыми ценами, рассчитывается по формуле:

$$W_0 = 1 - \sum_{n=1} W_n.$$

17. В случае если размер начальной маржи M_0 рассчитывается в отношении субпортфеля клиента, отнесенного к категории клиентов с повышенным уровнем риска, значения начальных ставок риска $D_{i,j}^+$

и $D_{i,j}^-$, предусмотренные пунктом 15 настоящего приложения, рассчитываются соответственно как ставки $D2_{0,i}^+$ и $D2_{0,i}^-$, исходя из:

ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств соответственно из сделки с *i*-ым имуществом или фьючерсным договором *i*-го вида (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого в соответствии с правилами клиринга или соглашением об обеспечении от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу, если такие ставки и корректирующие коэффициенты применяются клиринговой организацией;

ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, рассчитанных клиринговой организацией в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 18 настоящего приложения, но не применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента, если клиринговая организация рассчитывает такие ставки и корректирующие коэффициенты.

18. Ставки, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 17 настоящего приложения (далее - ставки клиринговой организации), используются для определения размера начальной маржи для Клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска, если ставки риска клиринговой организации раскрываются на официальном сайте клиринговой организации в сети "Интернет".

Ставка клиринговой организации используется для расчета размера начальной маржи для Клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска, если такая ставка превышает соответственно изменения цены *i*-го имущества или изменения цены фьючерсного договора *i*-го вида (по модулю) за определенный период времени в течение 1 года с доверительным интервалом не менее 99 процентов. В случае если в расчете ставки клиринговой организации указанный период времени не равен

двум торговым дням, значения начальных ставок риска $D2_{0,i}^{+}$ и $D2_{0,i}^{-}$ рассчитываются по формулам:

$$D2_{0,i}^{+} = 1 - (1 - r_{0,i}^{+})^{\sqrt{\frac{2}{T}}},$$

$$D2_{0,i}^{-} = (1 + r_{0,i}^{-})^{\sqrt{\frac{2}{T}}} - 1,$$

где:

$r_{0,i}^{+}$ и $r_{0,i}^{-}$ - ставки клиринговой организации для случая уменьшения стоимости *i*-го имущества (в долях единицы) и для случая увеличения стоимости *i*-го имущества (в долях единицы);

T - период времени, определенный в расчете ставки клиринговой организации, исчисляемый в количестве торговых дней.

19. Для Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, значения

начальных ставок риска $D_{i,j}^{+}$ и $D_{i,j}^{-}$, предусмотренные пунктом 15 настоящего приложения,

рассчитываются как ставки $D1_{0,i}^{+}$ и $D1_{0,i}^{-}$ по формулам:

$$D1_{0,i}^{+} = 1 - (1 - D2_{0,i}^{+})^2,$$

$$D1_{0,i}^{-} = (1 + D2_{0,i}^{-})^2 - 1,$$

где:

$D2_{0,i}^+$ и $D2_{0,i}^-$ - значения ставок риска, предусмотренные в пункте 17 настоящего приложения.

20. В случае если i -й валютой является рубль, значение начальной ставки риска принимается равным 0.

21. В случае если в отношении i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида применяется или рассчитана более чем 1 ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, Брокер вправе по своему усмотрению, в качестве базы для установления своих ставок риска, использовать любую из указанных ставок, в том числе использовать разные ставки клиринговой организации для различных групп клиентов. Брокер вправе устанавливать более высокие значения ставок риска увеличения и уменьшения стоимости имущества, чем ставки риска, вычисленные исходя из ставок риска, применяемых или рассчитанных клиринговой организацией. В течение торговой сессии в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, Брокер вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан изменять значения ставок риска увеличения и уменьшения стоимости имущества Клиента.

22. По решению Брокера для каждого отдельного субпортфеля клиента используются более высокие значения начальных ставок риска по сравнению с рассчитываемыми в соответствии с пунктами 17 - 19 настоящего приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 40 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 22.03.2017 Г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 41 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА».

**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ,
ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»**

1. Настоящим Клиент поручает ООО «АЛОР +» каждый раз в случае отсутствия или недостатка (с учетом сальдо портфеля Клиента) в портфеле/субпортфеле Клиента на момент окончания установленного Регламентом операционного времени Брокера свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств средств (денежных средств/ценных бумаг), необходимых и достаточных для исполнения всех подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня обязательств по сделкам, а также обязательств, возникающих в связи с исполнением таких сделок, а именно – если после исполнения всех, подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня, обязательств сальдо портфеля Клиента в разрезе денежных средств или ценных бумаг определенного вида и эмитента будет отрицательным, совершить не позднее времени окончания Основной торговой сессии в Секторе рынка иностранные акции ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующего торгового дня с Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера, в интересах и за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО в следующем порядке и на нижеприведенных условиях:

1.1. В случае отсутствия или недостатка в портфеле/субпортфеле Клиента ценных бумаг определенного вида и эмитента, совершить с такими ценными бумагами Специальную сделку РЕПО на следующих условиях:

—количество ценных бумаг — величина, кратная одному стандартному лоту, равная или минимально превышающая величину недостатка данных ценных бумаг для исполнения обязательств;

—вид сделки — покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;

—цена первой части Специальной сделки РЕПО соответствует цене, предусмотренной на момент совершения Специальной сделки РЕПО в качестве цены первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в редакции, действующей на момент совершения Специальной сделки РЕПО, или, в случае, если решением ПАО «Санкт-Петербургская биржа» установлена иная, чем предусмотренная Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» цена первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо, соответствует цене первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо, установленной решением ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;

—сумма РЕПО (стоимость первой части Специальной сделки РЕПО) рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой как произведение количества ценных бумаг, являющегося предметом Специальной сделки РЕПО, и цены одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО;

—срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО – торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;

—цена второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле $P2 = \frac{Sum2}{Q}$, где:

P2 - цена второй части Специальной сделки РЕПО; Q –количество ценных бумаг, являющееся предметом Специальной сделки РЕПО; Sum2 - сумма второй части Специальной сделки РЕПО.

—сумма второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле:

$$Sum2 = Sum * \left(1 + \frac{r}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) \right), \text{ где :}$$

Sum2 — сумма второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой; Sum — стоимость первой части Специальной сделки РЕПО (Сумма репо); r — Ставка репо, в процентах годовых; T365 — число дней между датой исполнения первой части Специальной сделки РЕПО и датой исполнения второй части Специальной сделки РЕПО, приходящихся на календарный год,

состоящий из 365 дней; T366 — число дней между датой исполнения первой части Специальной сделки РЕПО и датой второй части Специальной сделки РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;

—срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО;

—r (ставка РЕПО, в процентах годовых) = -10;

1.2. В случае отсутствия или недостатка в портфеле/субпортфеле Клиента (в т.ч. после совершения Специальных сделок РЕПО, указанных в п.1. настоящего Приложения) денежных средств, совершить одну или несколько Специальных сделок РЕПО с ценными бумагами, учитываемыми в портфеле Клиента или являющимися предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня, на общую сумму не менее величины недостатка денежных средств в портфеле/субпортфеле Клиента для исполнения обязательств на следующих условиях:

—эмитент и вид ценной бумаги — соответствуют виду и эмитенту ценной бумаги, учитываемой в портфеле Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня;

—количество ценных бумаг — величина, кратная одному стандартному лоту, которая соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых в портфеле/субпортфеле Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня, но не более необходимого для исполнения обязательств по оплате;

—вид сделки — продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;

—цена первой части Специальной сделки РЕПО соответствует цене, предусмотренной на момент совершения Специальной сделки РЕПО в качестве цены первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в редакции, действующей на момент совершения Специальной сделки РЕПО, или, в случае, если решением ПАО «Санкт-Петербургская биржа» установлена иная, чем предусмотренная Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» цена первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо, соответствует цене первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо, установленной решением ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;

—сумма РЕПО (стоимость первой части Специальной сделки РЕПО) рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой как произведение количества ценных бумаг, являющееся предметом Специальной сделки РЕПО и цены одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки

—срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО — торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;

—цена второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле $P2 = \frac{Sum2}{Q}$, где: P2 - цена второй части Специальной сделки РЕПО; Q — количество ценных бумаг, являющееся предметом Специальной сделки РЕПО; Sum2 - сумма второй части Специальной сделки РЕПО;

- сумма второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле: $Sum2 = Sum * \left(1 + \frac{r}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right)\right)$, где : Sum2 - сумма второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой; Sum — стоимость первой части Специальной сделки РЕПО (Сумма репо); r — Ставка репо, в процентах годовых; T365 — число дней между датой исполнения первой части Специальной сделки РЕПО и датой исполнения второй части Специальной сделки РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 — число дней между датой исполнения первой части Специальной сделки РЕПО и датой второй части Специальной сделки РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;

—срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.

— r (ставка РЕПО, в процентах годовых) = 6;

1.3. В случае несоответствия условий (параметров) настоящего поручения, указанных в подпунктах 1.1., 1.2. настоящего поручения, за исключением цены первой части Специальной сделки РЕПО, определяемой по правилам, установленным подпунктами 1.1., 1.2. настоящего поручения, условиям (параметрам) заключения и исполнения Договоров репо, предусмотренным Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в редакции, действующей на момент совершения Специальной сделки РЕПО, настоящим Клиент поручает при наступлении условий, предусмотренных п. 1 настоящего Поручения, совершить одну или несколько Специальных сделок РЕПО на условиях (в соответствии с параметрами), предусмотренных Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», вместо совершения Специальных сделок РЕПО на условиях (в соответствии с параметрами), предусмотренных подпунктами 1.1., 1.2. настоящего поручения.

1.4. В случае если список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам (далее – Доход), переданным по первой части Специальной сделки РЕПО или в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Специальной сделки РЕПО (далее – Ценные бумаги), определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, покупатель по первой части Специальной сделки РЕПО обязан передать продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО сумму, равную сумме Дохода, приходящегося на Ценные бумаги (за вычетом налогов и сборов, удержанных в соответствии с законодательством Российской Федерации) (передать ценные бумаги, составляющие Доход, в количестве, приходящемся на Ценные бумаги), в течение 30 (тридцать) рабочих дней после раскрытия эмитентом ценных бумаг или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате Дохода.

2. Настоящим Клиент поручает ООО «АЛОР +» в течение 2 (двух) Расчетных дней до дня прекращения действия Регламента заключить в интересах и за счет Клиента одну или несколько сделок по закрытию позиций (сделок купли-продажи) на следующих условиях:

—эмитент и вид ценной бумаги — соответствуют виду и эмитенту ценной бумаги, *ЦБплан* по которым не равно нулю;

—вид сделки — продажа (если *ЦБплан* больше нуля) /покупка (если *ЦБплан* меньше нуля);

—количество — равно абсолютной величине *ЦБплан* по данной ценной бумаге (если *ЦБплан* меньше нуля) или соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для увеличения *ДСплан* до неотрицательной величины (если *ДСплан* меньше нуля);

—цена одной ценной бумаги — текущая рыночная цена на момент исполнения поручения.

3. Настоящим Клиент поручает ООО «АЛОР +» в случае снижения показателя НПР2 ниже 0 осуществить действия, предусмотренные пунктами 8.1.- 8.7. Регламента.

Настоящее поручение действует в течение всего срока оказания Клиенту брокерских услуг по совершению торговых операций с ценными бумагами иностранных эмитентов на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

ПРИЛОЖЕНИЕ 41.1. К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 06.04.2021 Г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 42 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО (ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»).

**УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО
(ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ,
ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ
ПАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»)**

1. Термины и определения

1.1. Сделка РЕПО — договор, заключаемый на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» (Режим торгов адресное репо), по которому в порядке и на условиях, определенных настоящим Приложением, одна сторона (Продавец) обязуется передать в собственность другой стороне (Покупателю) Ценные бумаги, а Покупатель обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (Первая часть Сделки РЕПО) и по которому Покупатель обязуется в срок, установленный этим договором, передать Ценные бумаги в собственность Продавца, а Продавец обязуется принять Ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (Вторая часть Сделки РЕПО).

1.2. Ценные бумаги — ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к обращению на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа».

1.3. Нетто-требование — количество Ценных бумаг, представляющее собой превышение требования Клиента по сделкам с Ценными бумагами, совершенным на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа», над его обязательствами по таким сделкам, по каждой дате исполнения.

1.4. Третье лицо — Брокер, выступающий в указанной Сделке в качестве Покупателя, действующий за счет другого клиента Брокера, подавшего Брокеру поручение на совершение Сделки РЕПО.

2. Общие условия заключения Сделки РЕПО

2.1. В соответствии с настоящим Приложением Брокер обязуется по поручению Клиента за вознаграждение совершать Сделки РЕПО на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» (Режим торгов адресное репо) от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента на условиях, определенных в настоящем Приложении.

2.2. Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать Сделки РЕПО на условиях, определенных в п. 2.2.1. – 2.2.17. настоящего Приложения, а именно:

2.2.1. вид сделки: продажа Ценных бумаг по Первой части Сделки РЕПО и покупка Ценных бумаг по Второй части Сделки РЕПО;

2.2.2. вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента Ценных бумаг – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента Ценных бумаг, составляющих Нетто-требование Клиента и подлежащих передаче по Сделке РЕПО;

2.2.3. количество ценных бумаг – соответствует количеству Ценных бумаг, составляющих Нетто-требование Клиента;

2.2.4. цена одной Ценной бумаги по Первой части Сделки РЕПО – соответствует цене, предусмотренной на момент совершения Сделки РЕПО в качестве цены первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в редакции, действующей на момент совершения Сделки РЕПО, или, в случае, если решением ПАО «Санкт-Петербургская биржа» установлена иная, чем предусмотренная Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» цена первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо, соответствует цене первой части Договора репо в Режиме торгов адресное репо, установленной решением ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Сумма РЕПО (стоимость Первой части Сделки РЕПО) рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой как произведение количества ценных бумаг, являющегося предметом Сделки РЕПО, и цены одной ценной бумаги по первой части Сделки РЕПО;

2.2.5. срок расчетов (уплаты цены Ценных бумаг и исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг) по Первой части Сделки РЕПО – торговый день Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа», в котором заключена Сделка РЕПО;

2.2.6. цена Второй части Сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле $P2 = \frac{Sum2}{Q}$, где: P2 - цена второй части Сделки РЕПО; Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Сделки РЕПО; Sum2 - сумма второй части Сделки РЕПО.

Сумма Второй части Сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле: $Sum2 = Sum * \left(1 + \frac{r}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right)\right)$, где: Sum2 – сумма Второй части Сделки РЕПО, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой; Sum – стоимость Первой части Сделки РЕПО (Сумма репо); r – Ставка репо, в процентах годовых; T365 – число дней между датой исполнения Первой части Сделки РЕПО и датой исполнения Второй части Сделки РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 – число дней между датой исполнения Первой части Сделки РЕПО и датой Второй части Сделки РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;

2.2.7. r (ставка РЕПО, в процентах годовых) = -2;

2.2.8. срок расчетов (уплаты цены Ценных бумаг и исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг) по Второй части Сделки РЕПО – не позднее окончания торгового дня Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа», следующего за днем расчетов по Первой части Сделки РЕПО. В случае приостановки торгов Ценными бумагами, приостановки депозитарием, осуществляющим учет прав на Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, операций с такими Ценными бумагами в результате их конвертации, наложения ареста, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или документами депозитария, срок расчетов по Второй части Сделки РЕПО автоматически продлевается на количество дней приостановки депозитарных операций;

2.2.9. срок действия поручения – в течение срока предоставления услуг по настоящему Регламенту;

2.2.10. Сделки РЕПО заключаются Брокером и исполняются на условиях, определенных Регламентом, настоящим Приложением, Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа», Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» и законодательством Российской Федерации.

2.2.11. В случае, если ценные бумаги, переданные по Первой части Сделки РЕПО, были конвертированы, во исполнение Второй части Сделки РЕПО Покупатель передает Продавцу Ценные бумаги, в которые были конвертированы Ценные бумаги, переданные по Первой части Сделки РЕПО. При этом Покупатель обязан вернуть Продавцу Ценные бумаги, в которые были конвертированы Ценные бумаги, переданные по Первой части Сделки РЕПО, не позднее окончания торгового дня Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа», следующего за днем зачисления на лицевой счет/счет депо Покупателя, открытый в системе ведения реестра владельцев Ценных бумаг/в депозитарии Ценных бумаг, в которые были конвертированы Ценные бумаги, переданные по Первой части Сделки РЕПО.

2.2.12. В случае если ценные бумаги, переданные по Первой части Сделки РЕПО Покупателю, были отчуждены Покупателем третьему лицу, Покупатель полностью несет риск неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Второй части Сделки РЕПО, в срок, предусмотренный настоящим Приложением.

2.2.13. В случае исполнения Второй части Сделки РЕПО Покупателем в порядке, предусмотренном п. 2.2.11. настоящего Приложения, обязательства Покупателя по Второй части Сделки РЕПО считаются исполненными надлежащим образом.

2.2.14. Продавец по Сделке РЕПО обязан передать Покупателю по Сделке РЕПО Ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц. Покупатель по Сделке РЕПО обязан передать Продавцу по Сделке РЕПО Ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

2.2.15. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента Ценных бумаг денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по Ценным бумагам, переданным по Первой части Сделки РЕПО или в соответствии с пунктом 2.2.11. настоящего Приложения,

определяется в период после исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Первой части Сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг по Второй части Сделки РЕПО, Покупатель обязан передать Продавцу суммы денежных средств (за вычетом налогов и сборов, удержанных в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом Ценных бумаг, в том числе в виде дивидендов и процентов по Ценным бумагам, переданным по Первой части Сделки РЕПО или в соответствии с пунктом 2.2.11. настоящего Приложения, в срок, предусмотренный Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа».

2.2.16. Настоящим Клиент выражает свое согласие и предоставляет Брокеру право на заключение Брокером Сделки РЕПО в отношении меньшего количества Ценных бумаг, чем количество Ценных бумаг, указанное в подпункте 2.2.3. настоящего Приложения, в том числе в отношении Ценных бумаг в количестве предложения от Третьего лица на совершение Сделки РЕПО на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» в Режиме торгов адресное репо («частичное исполнение поручения»). В случае совершения Сделки РЕПО в отношении Ценных бумаг в количестве предложения от Третьего лица на совершение Сделки РЕПО на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» в Режиме торгов адресное репо вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента Ценных бумаг соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента Ценных бумаг, составляющих Нетто-требование Клиента и указанных в предложении такого Третьего лица. В иных случаях частичного исполнения поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО Клиент предоставляет Брокеру право и соглашается на самостоятельное, без дополнительного согласования с Клиентом, право выбора Брокером Ценных бумаг из перечня Ценных бумаг, составляющих Нетто-требование Клиента, в отношении которых будет заключаться Сделка РЕПО.

2.2.17. Настоящим Клиент выражает свое согласие на то, что обязательства по Первой и/или Второй частям Сделки РЕПО, заключенной по поручению и за счет Клиента на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» в Режиме торгов адресное репо, могут быть прекращены без исполнения их в натуре путем осуществления зачета, иными способами, предусмотренными Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ». В указанном случае обязательства по исполнению Первой и/или Второй части Сделки РЕПО соответственно будут считаться исполненными надлежащим образом.

2.3. Клиент поручает Брокеру совершать Сделки РЕПО каждый раз при наличии у Клиента Нетто-требования и в случае поступления предложения от Третьего лица на совершение Сделки РЕПО с Ценными бумагами, составляющими Нетто-требование Клиента, на торгах Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» в Режиме торгов адресное репо.

2.4. Клиент выражает свое согласие на заключение Сделок РЕПО, исполнение обязательств по которым осуществляется Брокером за счет нескольких клиентов Брокера.

2.5. Настоящим Клиент выражает свое согласие и предоставляет Брокеру право на заключение нескольких Сделок РЕПО в отношении Ценных бумаг, составляющих Нетто-требование.

3. Вознаграждение и отчетность

3.1. Вознаграждение Брокера за совершение Сделок РЕПО устанавливается Тарифами и включается в состав платежных обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с п. 9.5. Регламента. Клиент подтверждает свое согласие на списание указанного вознаграждения Брокера из портфеля Клиента без получения согласия Клиента (в безакцептном порядке).

3.2. Доказательством исполнения поручения Клиента и заключения Сделки РЕПО признается отчет Брокера, предоставляемый в порядке, предусмотренном статьей 10 Регламента. В отчете Брокера, помимо прочего, отражается информация о заключенных Сделках РЕПО и вознаграждении Брокера.

4. Заверения и гарантии

4.1. Брокер не гарантирует исполнение поручения Клиента на заключение Сделки РЕПО.

4.2. Клиент выражает свое согласие, а Брокер не гарантирует заключение Сделок РЕПО в отношении всех Ценных бумаг, составляющих Нетто-требование Клиента.

4.3. Настоящим Клиент подтверждает, что согласен и полностью осознает последствия заключения Сделок РЕПО, в том числе, касающиеся перехода прав, удостоверенных Ценными бумагами, а также прав на Ценные бумаги, являющиеся предметом Сделок РЕПО.

4.4. Настоящим Клиент выражает свое согласие и признает, что все Сделки РЕПО, совершенные Брокером в соответствии с настоящим Приложением, заключены Брокером по поручению Клиента, а также Клиент подтверждает, что не имеет и не будет иметь претензий к Брокеру в случае частичного исполнения поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО (п. 2.2.16. настоящего Приложения).

4.5. Брокер вправе совершать Сделки РЕПО одновременно являясь стороной по сделке (действуя за счет как Продавца, так и Покупателя). Клиент выражает свое согласие на совершение Брокером таких Сделок РЕПО.

5. Прочие условия

5.1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Регламента.

5.2. В случае противоречий каких-либо положений настоящего Приложения к Регламенту тексту Регламента, приоритет имеет настоящее Приложение.

5.3. Присоединяясь к настоящему Приложению Клиент выражает свою свободную волю и интерес, направленные на заключение Сделок РЕПО посредством получения услуг Брокера, в результате чего дополнительные письменные поручения (заявки) Клиента на совершение указанных сделок Брокеру не предоставляются.

5.4. Воля Клиента, выраженная в настоящем Приложении, является необходимой и достаточной для заключения Брокером Сделок РЕПО.

5.5. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Приложении, понимаются в значении, установленном Регламентом. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Приложением, применяются положения Регламента.

5.6. Настоящее Приложение вступает в силу с момента присоединения Клиента к Приложению. Приложение считается продленным на каждый последующий календарный год в порядке, установленном п. 19.1. Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 43 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «ПАРКИНГ».

1. Предмет соглашения.

1.1. Настоящее Соглашение о предоставлении услуги «Паркинг» (далее – Соглашение) является поручением Клиента к Брокеру, действуя от своего имени и за счет Клиента, заключить с Обществом с ограниченной ответственностью "МТ ФИНАНС", ОГРН 1157746680332 (далее – Провайдер) договор об оказании Клиенту услуг связи по передаче данных (за исключением услуг связи по передаче данных для передачи голосовой информации); телематических услуг связи; услуг по предоставлению серверных, программных, технологических и иных ресурсов (далее – Услуги) на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением (далее – Договор), и осуществлять в интересах Клиента оплату услуг Провайдера по данному Договору в течение его срока действия.

1.2. Услуги предназначены для предоставления Клиенту возможности удаленно устанавливать, запускать и использовать программное обеспечение, хранить и передавать информацию, используя операционную систему, установленную в виртуальной среде Провайдера на платформе MS Hyper-V (далее – Виртуальная машина).

1.3. Виртуальная машина может быть использована Клиентом для получения услуг, предоставляемых Брокером, а также услуг, предоставляемых третьими лицами на основании договоров, заключенных данными лицами с Брокером или Клиентом.

1.4. Брокер не осуществляет непосредственного оказания Услуг Клиенту и не предоставляет Клиенту каких-либо услуг связи, предусмотренных настоящим Соглашением, выступая исключительно в качестве агента Клиента при заключении Договора с Провайдером и в ходе исполнения Провайдером данного Договора.

1.5. Оказание Услуг, в том числе предоставление услуг связи, осуществляется Провайдером на основании Лицензии на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации № 1372961, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, срок действия с 30.10.2015 г. по 30.10.2020 г.; Лицензии № 1372951 на оказание телематических услуг связи, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, срок действия с 30.10.2015 г. по 30.10.2020 г. Доступ к услугам связи предоставляется по протоколу передачи данных TCP/IP с использованием следующих абонентских интерфейсов: Ethernet, xDSL.

2. Порядок регистрации Клиента.

2.1. Для получения доступа к Услугам Клиент получает от Брокера IP-адрес, логин и пароль (далее – учетная информация).

2.2. Брокер предоставляет Клиенту учетную информацию для получения доступа к Услугам в течение:

2.2.1. Двух рабочих дней с момента присоединения Клиента к настоящему Соглашению путем соответствующего указания в распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту), при условии отсутствия оснований для не предоставления Брокером доступа (права использования) к ПО, предусмотренных подпунктом 10.5. пункта 10 Тарифов;

2.2.2. Двух рабочих дней с момента зачисления в портфель Клиента денежных средств в размере, предусмотренном подпунктом 10.5. пункта 10 Тарифов, в случае если при присоединении Клиента к настоящему Соглашению путем соответствующего указания в Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту) в портфеле Клиента отсутствовали денежные средства в размере, предусмотренном подпунктом 10.5. пункта 10 Тарифов.

3. Конфигурация Виртуальной машины.

3.1. Конфигурация предоставленной Клиенту Виртуальной машины определяется в соответствии с тарифным планом, выбранным Клиентом. Параметры конфигурации различных тарифных планов устанавливаются Тарифами брокерского обслуживания ООО «АЛОП +».

3.2. Выбор тарифного плана (конфигурации) осуществляется при присоединении Клиента к настоящему Соглашению путем соответствующего указания в Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту).

3.3. Изменение выбранного тарифного плана (конфигурации) осуществляется путем соответствующего указания в Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту). Изменение тарифного плана (конфигурации) осуществляется путем отказа от услуги в выбранной конфигурации и подключении услуги во вновь выбранной конфигурации с её полной оплатой в соответствии с Тарифами. Изменения вступают в силу в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего Распоряжения Брокером.

4. Права и обязанности Сторон и Провайдера.

4.1. Клиент вправе:

4.1.1. получать Услуги, предоставляемые Провайдером, в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и Договором;

4.1.2. получать отчет Брокера по услугам, которые были предоставлены Клиенту в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в порядке и в объеме, предусмотренных ст. 10 Регламента.

4.2. Клиент не вправе:

4.2.1. совершать действия (бездействие), способные привести к сбою технических и (или) программных средств Провайдера или третьих лиц;

4.2.2. осуществлять попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам Провайдера;

4.2.3. распространять путем рассылки электронных сообщений или размещения в сети Интернет информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации, нормами международного права, а также информацию, распространение которой противоречит нормам морали и ущемляет права и законные интересы третьих лиц;

4.2.4. распространять вредоносные программы для ЭВМ или иные приравненные к ним программы для ЭВМ и их компоненты;

4.2.5. использовать Услуги для осуществления действий, нарушающих авторские или смежные права третьих лиц;

4.2.6. использовать Услуги для массовой рассылки электронных сообщений как коммерческого, так и некоммерческого содержания;

4.2.7. осуществлять иные действия, прямо не предусмотренные настоящим Соглашением и (или) Договором, но содержащие состав административного правонарушения или уголовного преступления, либо нарушающие права и законные интересы Провайдера или третьих лиц.

4.3. Клиент обязуется:

4.3.1. изменить пароль при первом сеансе доступа к Виртуальной машине;

4.3.2. предпринять все разумные действия для неразглашения пароля третьим лицам;

4.3.3. своевременно и в полном объеме оплачивать Брокеру вознаграждение, предусмотренное настоящим Соглашением.

4.4. Брокер обязуется:

4.4.1. действуя от своего имени и за счет Клиента, заключить с Провайдером Договор и осуществлять в интересах Клиента оплату услуг Провайдера по данному Договору в течение его срока действия.

4.5. Брокер вправе:

4.5.1. исходя из интересов Клиента и в целях обеспечения для Клиента наибольшей выгоды, самостоятельно определять условия, на которых будет заключен Договор с Провайдером в той части, в которой данные условия не были согласованы Сторонами в настоящем Соглашении;

4.5.2. приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от их исполнения в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств перед Брокером и (или) Провайдером;

4.6. Провайдер вправе:

4.6.1. приостановить оказание Услуг Клиенту без предварительного уведомления в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Клиентом ограничений, предусмотренных п.п. 4.2.1. – 4.2.7. настоящего Соглашения. В случае неустранения причин приостановки в течение 3 (Трех) рабочих дней Провайдер вправе полностью прекратить оказание Услуг Клиенту;

4.6.2. выполнять перезапуск (перезагрузку) Виртуальной машины без предварительного уведомления в связи с необходимостью установки критических обновлений;

4.6.3. прерывать оказание Услуг не более, чем на 3 (Три) часа в течение календарного месяца. При этом периоды, в течение которых Услуги не были доступны в связи с проведением Провайдером плановых технических работ, о которых Клиент был извещен предварительно, или в связи с причинами, не зависящими от Провайдера, не включаются в расчет продолжительности перерывов в оказании Услуг.

5. Техническая поддержка.

5.1. Брокер предоставляет Клиенту техническую поддержку Виртуальной машины. Под технической поддержкой подразумевается консультирование Клиентов по вопросам, связанным с эксплуатацией Виртуальной машины.

5.2. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, связанных с эксплуатацией Виртуальной машины, Клиент может обратиться за соответствующими разъяснениями в службу технической поддержки Брокера.

5.3. Брокер обязуется в возможно короткие сроки предоставить Клиенту детальный ответ на поставленные вопросы, а также направить, если этого требует ситуация, соответствующие материалы для решения Клиентом возникших проблем.

5.4. В случае если консультативная техническая поддержка, предоставленная силами Брокера, оказалась недостаточна для решения возникших проблем и вопросов, связанных с эксплуатацией Виртуальной машины, все дальнейшие технические работы, связанные с диагностикой и настройкой и (или) обслуживанием Виртуальной машины, осуществляются Провайдером на основании заявок на обслуживание, поданных Брокером.

6. Оплата услуг.

6.1. Плата за предоставление услуги Паркинг (далее – Плата за услугу), включает оплату услуг Провайдера по Договору, вознаграждение Брокера за совершение юридических и фактических действий, предусмотренных настоящим Соглашением, а также все расходы Брокера, возникшие в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, и устанавливается Тарифами брокерского обслуживания ООО «АЛОР +».

6.2. Конкретный тарифный план, по которому исчисляется и удерживается Плата за услугу, указывается Клиентом в Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту).

6.3. Обязательство по оплате услуг по настоящему соглашению включается в платежные обязательства Клиента согласно п.7.5. Регламента.

6.4. Финансовые документы, подтверждающие расходы Брокера на заключение Договора и оплату услуг Провайдера по Договору, Клиенту не предоставляются.

7. Ответственность Сторон.

7.1. Клиент принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием Услуг.

7.2. Клиент несет ответственность за любые фактические и юридические действия, которые могут быть совершены с использованием Услуг, как за совершенные Клиентом лично. Клиент подтверждает, что любые сделки, совершенные с использованием Виртуальной машины, являются собственными сделками Клиента. Провайдер и Брокер рассматривают любое лицо, получившее доступ к Услугам с использованием учетной информации Клиента, как самого Клиента

7.3. Брокер не несет ответственности за качество и доступность Услуг, оказываемых Провайдером. Брокер ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Клиентом за произошедший не по вине Брокера ущерб любого рода, включая упущенную выгоду, причиненный Клиенту в результате использования Услуг.

7.4. Провайдер не несет ответственности за временное прекращение оказания Услуг, задержки в сроках оказания Услуг в случае, если оказание Услуг стало невозможным в результате неисправности оборудования, не принадлежащего Провайдеру, или сбоев в работе программного обеспечения информационных ресурсов, не принадлежащих Провайдеру. Провайдер не несет ответственность в случае сбоев любого программного обеспечения и оборудования Провайдера, если последние не находятся под управлением Провайдера. Провайдер ни при каких условиях не несет ответственность перед Клиентом за произошедшие не по его вине: остановку производства, утраченный бизнес или

упущенную выгоду, потерю данных или любые другие косвенные потери или их последствия, в том числе возникшие в результате перерывов в предоставлении услуг, в независимости от того, можно ли было предвидеть возможность таких потерь в конкретной ситуации.

7.5. Провайдер и (или) Брокер не несут ответственности и не осуществляют устранение неисправностей, возникших по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования, установленного у Клиента, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи, через которые проходит информация между Клиентом и Виртуальной машиной.

Провайдер не несет ответственности за доступность и скорость передачи указанной выше информации.

7.6. Провайдер и (или) Брокер не несут ответственности за любой ущерб, причиненный Клиенту, причиной которого является использование третьими лицами учетной информации Клиента.

7.7. Клиент несет полную ответственность за сохранность учетной информации. Утрата Клиентом учетной информации приведет к прекращению доступа к Услугам и потере всей информации, сохраненной в памяти Виртуальной машины Клиента, без возможности их восстановления.

7.8. Клиент несет всю полноту ответственности за:

- нарушение требования ограничения доступа к Виртуальной машине, предоставленного Провайдером;
- несанкционированный доступ третьих лиц к Виртуальной машине, в т.ч. бывших сотрудников Клиента, с использованием учетной информации, присвоенной Клиенту;
- нарушение требований по ограничению доступа к учетной информации.

7.9. Клиент выражает согласие с тем, что любые юридические и фактические действия, совершенные с использованием Услуг, могут быть запротоколированы программно-техническими средствами Провайдера в автоматическом режиме. Клиент признает информацию, полученную Провайдером в результате автоматической записи (в виде лог-файлов, протоколов, отчетов и т. д.), в качестве доказательства в случае возникновения споров.

8. Дополнительные положения.

8.1. Термины и определения, не указанные в настоящем Соглашении, понимаются в значении, установленном в Регламенте. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются положения Регламента.

8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к Соглашению и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продленным на каждый последующий календарный год в порядке, установленном п.19.1 Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 44 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ СТРУКТУРНЫХ ПРОДУКТОВ.

Термины и определения.

Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные термины и определения:

Внебиржевой форвардный контракт (контракт; ВФК) - расчетный, расчетно-поставочный форвардный договор (контракт), заключаемый на внебиржевом рынке, базовым активом которого является ценная бумага, договор, являющиеся производным финансовым инструментом, фондовый индекс, иностранная валюта, биржевой товар, другие значения или показатели, от изменения цен на которые (значений/показаний которых) осуществляется исполнение обязательств по ВФК, перечень которых содержится в утвержденном Брокером Перечне базовых активов ВФК.

Дата исполнения ВФК (контракта) – дата, в которую производится расчет окончательной цены ВФК и/или определяются обязательства по поставке базового актива.

Начальное значение – начальное значение базового актива на момент подачи заявки Клиента на ВФК.

Начальная цена ВФК – сумма денежных средств, указываемая Клиентом в заявке на внебиржевой форвардный контракт в рамках Структурного продукта или рассчитываемая в порядке, установленном Спецификацией к соответствующему виду ВФК.

Перечень ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, фондовых индексов и иных финансовых инструментов, являющихся базовыми активами внебиржевых форвардных контрактов при совершении торговых операций в рамках Структурных продуктов (Перечень базовых активов ВФК) - перечень ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, фондовых индексов, иностранной валюты, биржевого товара, других значений или показателей, от изменения цен на которые (значений/показаний которых) осуществляется исполнение обязательств по ВФК в рамках Структурных продуктов.

Спецификация (Спецификация ВФК) – документ, совместно с Регламентом и настоящим Приложением, определяющий стандартные условия ВФК, на которых Клиент поручает Брокеру заключить ВФК в рамках Структурного продукта.

Структурный продукт (СП) – комплексная инвестиционная стратегия, информация о которой содержится на веб-сервере Брокера <http://www.alorbroker.ru>, в основе которой лежит внебиржевой форвардный контракт и/или сделка займа ценных бумаг и/или иная сделка (ки), заключаемая (ые) Брокером по поручению и за счет Клиента.

1. Предмет Соглашения.

1.1. Настоящее Соглашение определяет особенности брокерского обслуживания при совершении Брокером от своего имени, но за счет и по поручению Клиента торговых операций в рамках Структурных продуктов.

1.2. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется оказывать брокерские услуги по заключению от своего имени, но за счет, по поручению и в интересах Клиента внебиржевых форвардных контрактов с Начальной ценой ВФК не менее суммы, устанавливаемой Брокером, и на условиях, определенных в Спецификации соответствующего ВФК.

1.3. Перечень базовых активов ВФК, порядок определения значений базовых активов на определенную дату, минимальная сумма Начальной цены ВФК, а также Спецификации ВФК утверждаются Брокером в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом.

1.4. Брокер вправе в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять Перечень базовых активов ВФК, минимальную сумму Начальной цены ВФК, а также Спецификации соответствующего ВФК.

1.5. Брокер размещает информацию об утверждении/изменении Перечня базовых активов ВФК, порядка определения значений базовых активов на определенную дату, минимальной суммы Начальной цены ВФК, а также Спецификации соответствующего ВФК на веб-сервере Брокера <http://www.alorbroker.ru>. Размещенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить Клиенту.

1.6. Торговые операции в рамках Структурных продуктов совершаются Брокером на внебиржевом рынке, не зависимо от указания на это Клиентом в соответствующей заявке.

2. Заявки Клиента.

2.1. Заявка Клиента на ВФК должна содержать следующие сведения:

- а) Ф.И.О. (наименование) Клиента;
- б) номер и дату договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- в) номер портфеля Клиента, сформированного в системе внутреннего учета Брокера для отражения операций на фондовом рынке;
- г) вид сделки (покупка/продажа);
- д) вид производного финансового инструмента;
- е) наименование структурного продукта, в рамках которого заключается внебиржевой форвардный контракт, принятое у Брокера и размещенное на веб-сервере Брокера <http://www.alorbroker.ru>;
- ж) наименование базового актива из Перечня базовых активов ВФК;
- з) сведения, необходимые в соответствии с условиями ВФК и Спецификацией соответствующего ВФК для его заключения и исполнения.

2.2. Заявки на торговые операции в рамках Структурных продуктов подаются Клиентом через Личный кабинет Клиента или посредством мобильного приложения.

2.3. Операционное время Брокера для целей настоящего Соглашения устанавливается ежедневно с 10 час. 15 мин. до 17 час. 30 мин., кроме установленных законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней.

2.4. Заявки на торговые операции в рамках Структурных продуктов могут быть поданы Клиентом и принимаются Брокером к исполнению в течение операционного времени Брокера, установленного п. 2.3. настоящего Соглашения.

3. Условия совершения и исполнения торговых операций. Вознаграждение Брокера.

3.1. Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки на основании соответствующих заявок Клиента на ВФК в рамках Структурных продуктов на следующих условиях:

3.1.1. Обязательства по сделкам, заключенным во исполнение заявок Клиента на ВФК в рамках Структурных продуктов, не могут быть досрочно исполнены;

3.1.2. Сделки, заключенные во исполнение заявок Клиента на ВФК в рамках Структурных продуктов, не предусматривают возможность их досрочного расторжения в одностороннем порядке;

3.1.3. Исполнение обязательств по ВФК должно производиться не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за Датой исполнения ВФК.

3.1.4. Исполнение обязательств по ВФК осуществляется на условиях, определенных в Спецификациях соответствующего ВФК. В случае, если последний день исполнения обязательств является установленным законодательством Российской Федерации выходным или нерабочим праздничным днем, то обязательства по внебиржевому форвардному контракту подлежат исполнению в ближайший следующий за Датой исполнения ВФК рабочий день.

3.2. Исполнение обязательств по заключенным ВФК осуществляется в порядке, определенном Спецификацией соответствующего ВФК и настоящим Соглашением.

3.3. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций в рамках настоящего Соглашения устанавливается Тарифами и включается в состав платежных обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с п. 9.5. Регламента.

4. Прочие условия.

4.1. Клиент обязуется:

4.1.1. До подачи Брокеру заявки на заключение внебиржевого форвардного контракта ознакомиться со Спецификацией соответствующего контракта, в отношении которого подается заявка.

4.1.2. До подачи Брокеру заявки на заключение внебиржевого форвардного контракта обеспечить наличие в портфеле Клиента средств (денежных средств и/или ценных бумаг) в размере, достаточном для исполнения обязательств, вытекающих из сделок, совершенных Брокером по поручению Клиента в рамках соответствующего Структурного продукта, а также для исполнения обязательств Клиента по уплате расходов и вознаграждения Брокера.

- 4.1.3. Не подавать Брокеру заявки на совершение торговой операции в рамках соответствующего Структурного продукта, если на момент подачи такой заявки в портфеле Клиента недостаточно средств (денежных средств и/или ценных бумаг) для ее исполнения и/или погашения иных платежных обязательств Клиента, в том числе платежных обязательств, которые возникнут после совершения торговой операции.
- 4.1.4. Выплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все расходы, связанные с исполнением заявки Клиента в рамках Структурных продуктов в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, Регламентом и Тарифами.
- 4.2. Брокер вправе не принимать и/или не исполнять заявку Клиента на совершение торговой операции в рамках Структурного продукта в случае не исполнения Клиентом обязанности, установленной п. 4.1.2 - 4.1.3. настоящего Соглашения.
- 4.3. Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Заявку Клиента на внебиржевой форвардный контракт в случае не соответствия базового актива такого контракта, указанного в заявке Клиента, Перечню базовых активов ВФК и/или Спецификации соответствующего ВФК.
- 4.4. Брокер вправе не принимать и/или не исполнять заявку Клиента на ВФК в случае, если такая заявка Клиента не содержит всех сведений, необходимых для заключения и исполнения ВФК в соответствии с условиями ВФК и Спецификацией соответствующего ВФК.
- 4.5. Брокер вправе совершать сделки во исполнение заявок Клиента в рамках Структурных продуктов одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Клиент выражает свое согласие на совершение Брокером таких сделок.
- 4.6. Клиент присоединяется к условиям настоящего Соглашения путем подачи Брокеру Заявки на внебиржевой форвардный контракт в рамках структурного продукта или Заявки на совершение сделки(-ок) займа ценных бумаг в рамках Структурного продукта «Депозит из акций» в письменной форме – через Личный кабинет Клиента или посредством мобильного приложения, или иными способами, предусмотренными Регламентом. Клиент считается присоединившимся к условиям настоящего Соглашения с того момента, когда любая из указанных заявок была впервые принята Брокером.
- 4.7. Положения статьи 7 Регламента «Условия обслуживания» к отношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения не применяются.
- 4.8. Настоящим Клиент подтверждает, что осознает риск совершения сделок в рамках Структурных продуктов.
- 4.9. В случае противоречий каких-либо положений настоящего Соглашения Регламенту, приоритет имеют положения настоящего Соглашения.
- 4.10. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Регламента.
- 4.11. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Соглашении, понимаются в значении, установленном Регламентом. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются положения Регламента.
- 4.12. Спецификации ВФК являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и Регламента.
- 4.13. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к нему в порядке, установленном п. 4.6. настоящего Соглашения и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продлённым на каждый последующий календарный год в порядке установленном п. 19.1. Регламента.
- 4.14. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением к отношениям Сторон применяются положения Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 45 К РЕГЛАМЕНТУ (ИСКЛЮЧЕНО С 24.04.2018 Г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 46 К РЕГЛАМЕНТУ .СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ПАКЕТНЫХ ПРОДУКТОВ.

Термины и определения.

Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные термины и определения:

Пакетный продукт (ПП) – инвестиционный продукт/ инвестиционная стратегия, информация о которой содержится на веб-сервере Брокера <http://www.alorbroker.ru> или в Личном кабинете Клиента, в основе которой лежит сделка (сделки), заключаемая (ые) Брокером по поручению и за счет Клиента, с ценными бумагами (с одной ценной бумагой), перечень которых определен в соответствующем перечне ценных бумаг в рамках Пакетных продуктов.

Перечень ценных бумаг в рамках Пакетных продуктов – документ, определяющий перечень ценных бумаг, с которыми будут совершаться торговые операции в рамках соответствующего Пакетного продукта.

1. Предмет Соглашения.

1.1. Настоящее Соглашение определяет особенности брокерского обслуживания при совершении Брокером от своего имени, но за счет и по поручению Клиента торговых операций в рамках Пакетных продуктов.

1.2. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется оказывать брокерские услуги по заключению от своего имени, но за счет, по поручению и в интересах Клиента сделок на условиях, определенных в заявках Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта.

1.3. Перечень ценных бумаг в рамках Пакетных продуктов утверждаются Брокером в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом.

1.4. Брокер вправе в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять Перечень ценных бумаг в рамках Пакетных продуктов.

1.5. Брокер размещает информацию об утверждении/изменении Перечня ценных бумаг в рамках Пакетных продуктов на веб-сервере Брокера <http://www.alorbroker.ru> или в Личном кабинете Клиента. Размещенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить Клиенту.

1.6. Торговые операции в рамках Пакетных продуктов совершаются Брокером на бирже, независимо от указания на это Клиентом в соответствующей заявке.

2. Заявки Клиента.

2.1. Заявка Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта должна содержать следующие сведения:

- а) Ф.И.О. (наименование) Клиента;
- б) номер и дату договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- в) номер портфеля Клиента, сформированного в системе внутреннего учета Брокера для отражения операций на фондовом рынке;
- г) вид сделки (покупка/продажа);
- д) наименование соответствующего Пакетного продукта, в рамках которого заключается сделка;
- е) сумму инвестирования;
- ж) валюта сделки;
- з) срок действия заявки;
- и) иные сведения, необходимые в соответствии с условиями соответствующего Пакетного продукта.

Сделка по заявке на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта заключается на сумму, не превышающую сумму инвестирования. От суммы инвестирования рассчитывается сумма вложений на каждую ценную бумагу, входящую в состав соответствующего Пакетного продукта, пропорционально доли каждой ценной бумаге, указанной в описании Пакетного продукта.

Количество ценных бумаг (округляемое до целого числа лотов в меньшую сторону), за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, рассчитывается путем деления суммы вложений на каждую ценную бумагу, входящую в состав соответствующего Пакетного продукта, на цену сделки (сделок),

заключенной (заключенных) Брокером во исполнение Заявки Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта, с указанной ценной бумагой по рыночной заявке Брокера на ПАО Московская Биржа (в Режиме основных торгов Т+).

Количество ценных бумаг иностранных эмитентов (округляемое до целого числа лотов в меньшую сторону) рассчитывается путем деления суммы вложений на каждую ценную бумагу, входящую в состав соответствующего Пакетного продукта, на цену сделки (сделок), заключенной (заключенных) Брокером во исполнение Заявки Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта, с указанной ценной бумагой по рыночной заявке Брокера на ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Доля каждой ценной бумаги, указанная в описании Пакетного продукта, используется исключительно для расчётов количества ценных бумаг в заявке Клиента, и доли приобретенных ценных бумаг могут несколько отличаться от долей, указанных в описании приобретённого Пакетного продукта.

2.2. Заявки Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта подаются Клиентом через Личный кабинет Клиента /посредством мобильного приложения /по телефону.

2.3. Заявки на торговые операции в рамках Пакетного продукта могут быть поданы Клиентом и принимаются Брокером к исполнению в течение операционного времени Брокера, установленного п. 5.5. Регламента.

2.4. Частичное исполнение заявки Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта не допускается.

3. Условия совершения и исполнения торговых операций. Вознаграждение Брокера.

3.1. Исполнение обязательств по заключенным сделкам в рамках Пакетных продуктов осуществляется в порядке, определенном заявкой Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта и настоящим Соглашением.

3.2. Вознаграждение Брокера за совершение торговых операций в рамках настоящего Соглашения устанавливается Тарифами и включается в состав платежных обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с п. 9.5. Регламента.

4. Прочие условия.

4.1. Клиент обязуется:

4.1.1. До подачи Брокеру заявки Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта ознакомиться с Перечнем ценных бумаг в рамках Пакетных продуктов.

4.1.2. До подачи Брокеру заявки Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта обеспечить наличие в портфеле Клиента средств в размере, достаточном для исполнения обязательств, вытекающих из сделок, совершенных Брокером по поручению Клиента в рамках соответствующего Пакетного продукта, а также для исполнения обязательств Клиента по уплате расходов и вознаграждения Брокера.

4.1.3. Не подавать Брокеру заявки Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта, если на момент подачи такой заявки в портфеле Клиента недостаточно средств для ее исполнения и/или погашения иных платежных обязательств Клиента, в том числе платежных обязательств, которые возникнут после совершения торговой операции.

4.1.4. Выплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все расходы, связанные с исполнением заявки Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, Регламентом и Тарифами.

4.2. Брокер вправе не принимать и/или не исполнять заявку Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта в случае не исполнения Клиентом обязанности, установленной п. 4.1.2 - 4.1.3. настоящего Соглашения.

4.3. Брокер вправе не принимать и/или не исполнять заявку Клиента на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта в случае, если такая заявка Клиента не содержит всех сведений, необходимых для заключения и исполнения сделки в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

4.4. Клиент присоединяется к условиям настоящего Соглашения путем подачи Брокеру заявки на совершение торговых операций в рамках Пакетного продукта через Личный кабинет Клиента или посредством мобильного приложения. Клиент считается присоединившимся к условиям настоящего Соглашения с того момента, когда любая из указанных заявок была впервые принята Брокером.

- 4.5. Положения статьи 7 Регламента «Условия обслуживания» к отношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения не применяются.
- 4.6. В случае противоречий каких-либо положений настоящего Соглашения Регламенту, приоритет имеют положения настоящего Соглашения.
- 4.7. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Регламента.
- 4.8. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Соглашении, понимаются в значении, установленном Регламентом. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются положения Регламента.
- 4.9. Перечень ценных бумаг в рамках Пакетных продуктов являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и Регламента.
- 4.10. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к нему в порядке, установленном п. 4.4. настоящего Соглашения и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продлённым на каждый последующий календарный год в порядке установленном п. 19.1. Регламента.
- 4.11. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением к отношениям Сторон применяются положения Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 47 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ УСЛУГИ «Turbo Trading».

1. Пreamбула.

1.1. Настоящим Соглашением определяются особенности брокерского обслуживания при совершении Брокером торговых операций на основании и в соответствии с поручениями Клиентов, присоединившихся к настоящему Соглашению об особенностях брокерского обслуживания при совершении торговых операций в рамках услуги «Turbo Trading» (далее – Соглашение).

2. Особенности обслуживания.

2.1. Условия обслуживания, установленные статьей 7 Регламента, распространяются на Клиентов, присоединившихся к настоящему Соглашению, с особенностями установленными данным Соглашением.

2.2. Для Клиентов, присоединившихся к настоящему Соглашению, Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом/-ами утверждается отдельный Список ликвидных ценных бумаг (далее - Список ликвидных ценных бумаг в рамках услуги «Turbo Trading»).

2.3. Брокер вправе в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, утверждать и изменять Список ликвидных ценных бумаг в рамках услуги «Turbo Trading», а также применяемые при расчете ДСплан и ЦБплан правила определения курса иностранной валюты по отношению к рублю РФ в порядке и сроки, установленные статьей 7 Регламента для Списка ликвидных ценных бумаг.

2.4. Брокер размещает информацию об утверждении/изменении Списка ликвидных ценных бумаг в рамках услуги «Turbo Trading» на веб-сервере <http://www.alorbroker.ru>.

2.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с изменениями Списка ликвидных ценных бумаг в рамках услуги «Turbo Trading» и правил, Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в день (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней) обращаться к Брокеру либо на указанный в настоящем пункте веб-сервер за указанными сведениями.

2.6. По общему правилу Брокер принимает и исполняет поручения Клиента, присоединившегося к настоящему Соглашению, на совершение торговых и/или неторговых операций, влекущих изменение остатков средств в портфеле/субпортфеле Клиента, в результате исполнения которых возникнет или увеличится непокрытая позиция или временно непокрытая позиция, только с ценными бумагами, включенными в Список ликвидных ценных бумаг в рамках услуги «Turbo Trading» с соответствующим признаком.

2.7. Если в отношении ценной бумаги, включенной в Список ликвидных ценных бумаг в рамках услуги «Turbo Trading» применяется или рассчитана более, чем одна ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, настоящим Клиент выражает свое согласие на применение Брокером по своему усмотрению, в качестве базы для установления ставок риска Брокера любой из указанных ставок, в том числе, на применение Брокером меньшей из указанных ставок, при условии их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации.

3. Особенности переноса и закрытия позиций Клиента.

3.1. В случае одновременной подачи Клиентом Брокеру Поручений на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций (Приложение 38 к Регламенту) и Поручений на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 38.1. к Регламенту), - Брокер исполняет только Поручения на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 38.1. к Регламенту).

Поручения на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций (Приложение 38 к Регламенту) подлежат исполнению Брокером со следующего рабочего дня после дня отмены Клиентом Поручений на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 38.1. к Регламенту).

3.2. В случае, если на дату присоединения к настоящему Соглашению, Клиентом были поданы Брокеру Поручение на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций (Приложение 38 к Регламенту) настоящим Клиент поручает Брокеру приостановить исполнение указанных поручений (не

исполнять поручения) на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций (Приложение 38 к Регламенту) с рабочего дня после дня присоединения Клиента к настоящему Соглашению и до отмены Клиентом Поручений на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 38.1. к Регламенту).

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, Поручение на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 38.1. к Регламенту) подлежат исполнению Брокером, начиная с рабочего дня, следующего за днем приостановления действия поручений на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций, предусмотренных Приложением 38 к Регламенту.

После отмены Клиентом Поручений на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 38.1. к Регламенту), Поручения на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций (Приложение 38 к Регламенту) подлежат исполнению Брокером, начиная с рабочего дня, следующего за днем отмены Клиентом указанных поручений.

3.3. Днем приостановления действия поручений, предусмотренных Приложением 38, в целях настоящего Соглашения, является дата подписания Клиентом и Брокером (если даты различаются – наиболее поздняя из дат) «Распоряжения на обслуживание» (Приложение 9 к Регламенту), в котором в однозначной форме выражена воля Клиента на присоединение к настоящему Соглашению и на подачу Брокеру Поручений на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 38.1. к Регламенту).

3.4. Днем отмены поручений в целях настоящего Соглашения, является дата прекращения действия Соглашения об особенностях брокерского обслуживания при совершении торговых операций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 47 к Регламенту).

4. Прочие условия.

4.1. Настоящим Клиент подтверждает, что осознает риск совершения торговых и/или неторговых операций в соответствии с настоящим Соглашением.

4.2. Клиент подтверждает, что осведомлен о том, что применение Брокером меньшей ставки риска в соответствии с п. 2.7. настоящего Приложения, может повлечь увеличение «плеча», в связи с чем, величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля/субпортфеля Клиента движения рынка увеличивается. Указанный риск Клиентом принимается.

4.3. Клиент подтверждает, что осведомлен о том, что в случае, указанном в п. 4.2. настоящего Соглашения риск принудительного закрытия позиций Клиента возрастает, а, следовательно, увеличиваются риски, описанные в Декларации о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок (Приложении 5 к Регламенту). Указанные риски Клиентом принимаются.

4.4. В случае противоречий каких-либо положений настоящего Соглашения Регламенту, приоритет имеют положения настоящего Соглашения.

4.5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Регламента.

4.6. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Соглашении, понимаются в значении, установленном Регламентом.

4.7. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются положения Регламента.

4.8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты регистрации Брокером подписанного Клиентом «Распоряжения на обслуживание» (Приложение 9 к Регламенту), в котором в ясной и недвусмысленной форме выражена воля Клиента на присоединение к настоящему Соглашению, и действует в течение календарного года. Действие настоящего Соглашения считается продлённым на каждый последующий календарный год в порядке установленном п. 19.1. Регламента.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением к отношениям Сторон применяются положения Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 48 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.

Термины и определения.

Клиент – лицо, заключившее с инвестиционным советником соглашение об инвестиционном консультировании.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация - адресованная определенному клиенту и предоставляемая ему на основании договора об инвестиционном консультировании информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или несвершении клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключении определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам клиента, или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как индивидуальная инвестиционная рекомендация, или автоматизированным способом преобразуется в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, посредством программы автоследования;

информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является информация (в том числе указанная ниже в пунктах а) – о)), если она не соответствует хотя бы одному признаку, предусмотренному выше в отношении индивидуальной инвестиционной рекомендацией:

а) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключении договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, агентами указанных организаций или их представителями;

б) общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существовании, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа;

в) информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с финансовым инструментом (комбинацией финансовых инструментов), включая информацию об обмене инвестиционных паев;

г) информация, предоставляемая клиенту в связи с оказанием такому клиенту услуг по организации частного или публичного предложения, или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке возможной цены (ставки купона), сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;

д) информация, предоставляемая клиенту о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;

е) информация, предоставляемая в связи с оказанием услуг по созданию, реорганизации юридического лица, организации приобретения (продажи) долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанная с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения (продажи) долей (акций), а также информация либо рекомендация, связанная с реализацией принадлежащих клиенту прав владельца ценной бумаги или договора, являющегося производным финансовым инструментом;

ж) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных

бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

з) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;

и) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями [главы XI.1](#) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ценных бумаг, или о порядке ее определения;

к) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга клиента или размещаемых клиентом (аффилированными лицами клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является клиент;

л) информация, представляемая клиенту в процессе обучения;

м) цифровые данные о ходе и итоге торгов у организаторов торговли, информационные сообщения организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств;

н) предоставление физическому лицу агентом по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для физических лиц, информации об облигациях федерального займа в рамках осуществления функций агента;

о) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального [закона](#) "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ.

Инвестиционный профиль - информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором.

Положение об определении инвестиционного профиля – внутренний документ, содержащий описание мероприятий, осуществляемых инвестиционным советником для определения инвестиционного профиля.

Инвестиционный портфель - информация о принадлежащих клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности этого Клиента перед Брокером.

Правила выявления и контроля конфликта интересов - внутренний документ, предусматривающий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий.

Справка об инвестиционном профиле клиента - документ об определенном инвестиционном профиле.

Мониторинг инвестиционного портфеля – осуществление на протяжении срока действия договора об инвестиционном консультировании оценки соответствия инвестиционного портфеля инвестиционному профилю.

Дисклеймер - предусмотренное пунктом 1.4 и 1.5 Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке указание о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации - составление индивидуальной инвестиционной рекомендации инвестиционным советником, в том числе с использованием программ для электронных вычислительных машин. Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществление функций, которые ограничиваются сбором и передачей информации, в том числе запрашиваемой в целях определения инвестиционного профиля либо сбором и введением информации в программу автоконсультирования, с последующей передачей инвестиционной рекомендации, составленной такой программой.

Ожидаемая доходность - доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная инвестиционным советником в документе об инвестиционном профиле клиента, предусмотренном пунктом 1.5 Указания Банка России от 17.12.2018 N 5014-У.

Допустимый риск - предельный уровень допустимого риска убытков клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный инвестиционным советником в документе об инвестиционном профиле клиента, предусмотренном пунктом 1.5 Указания Банка России от 17.12.2018 N 5014-У.

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Термины, специально не определенные по тексту настоящего Соглашения, применяются в значении, определенном Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами.

1. Предмет соглашения.

1.1. По настоящему соглашению об инвестиционном консультировании ООО «АЛОП +» (далее – Инвестиционный советник) обязуется оказывать консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – услуги по инвестиционному консультированию), а Клиент обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту по инициативе Инвестиционного советника.

1.3. Настоящее Соглашение является договором об инвестиционном консультировании и считается заключенным с момента подписания Клиентом и принятия Инвестиционным советником Приложения 9 к Регламенту «Распоряжение на обслуживание» с проставленными Клиентом отметками в соответствующем поле подписываемого Приложения.

2. Обязанности Сторон.

2.1. Инвестиционный советник обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги по инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и действовать в интересах Клиента.

2.1.2. Соблюдать приоритет интересов Клиента над собственными интересами.

2.1.3. Не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиента.

2.1.4. Запросить у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля, предусмотренную Положением об определении инвестиционного профиля.

2.1.5. Предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем.

2.1.6. В случае предоставления информации о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющейся индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята в качестве таковой, информировать лицо, которому предоставляется такая информация, о том, что такая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту, либо иными указаниями аналогичного смысла.

2.1.7. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий.

2.1.8. При наличии у Инвестиционного советника договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций, уведомить Клиента о наличии таких договоров одновременно с предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации.

2.1.9. По результатам анализа информации о Клиенте составить справку об инвестиционном профиле клиента.

2.1.10. В случае если Клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте повторно определить инвестиционный профиль.

2.1.11. Раскрыть на сайте Инвестиционного советника внутренние документы/изменения во внутренние документы, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Предоставить Инвестиционному советнику информацию, предусмотренную Положением об определении инвестиционного профиля.

2.2.2. Уведомить Инвестиционного советника об изменении информации, предусмотренной Положением об определении инвестиционного профиля.

3. Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию.

3.1. В целях определения инвестиционного профиля клиента Инвестиционный советник запрашивает у него способом и в форме, предусмотренными Положением об определении инвестиционного профиля, информацию, необходимость представления которой предусмотрена Положением об определении инвестиционного профиля.

3.2. Инвестиционный советник не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации в случае отказа Клиента предоставить информацию для определения инвестиционного профиля.

3.3. Клиент согласовывает определённый в отношении него инвестиционный профиль следующим способом:

— подписав электронной подписью справку об инвестиционном профиле в Личном кабинете Клиента.

3.4. Ожидаемая доходность, указываемая при определении инвестиционного профиля, не гарантируется.

3.5. Инвестиционный советник согласовывает инвестиционный профиль клиента до начала предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

3.6. Индивидуальная инвестиционная рекомендация составляется:

- уполномоченным сотрудником Инвестиционного советника.

3.7. Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг, включенных в списки ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа», сделок с указанными ценными бумагами, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемых на торгах указанных организаторов торгов.

3.8. В случае, если индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в отношении ценных бумаг, она должна включать в себя описание ценной бумаги и рекомендуемой с ней сделки. Описание ценной бумаги составляется инвестиционным советником с учетом особенностей ценной бумаги и может содержать следующие сведения:

- вид, категория (тип) ценных бумаг;

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

- лицо, допустившее ценную бумагу к организованному торгам;

- иные сведения, имеющие значение с учетом обстоятельств.

3.9. В случае, если индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в отношении договора, являющегося производным финансовым инструментом, она должна включать в себя описание такого договора и рекомендуемой сделки. Описание договора, являющегося производным финансовым инструментом, составляется инвестиционным советником с учетом особенностей такого договора и может содержать следующие сведения:

- вид, тип, разновидность договора;

- базисный актив договора;

- вторая сторона (место заключения) договора;

- иные сведения, имеющие значение с учетом обстоятельств.

3.10. Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, путем отсылки к Декларации о рисках (включающей Декларацию об общих рисках операций на рынке ценных бумаг), раскрытой на WEB-сервере <http://www.alorbroker.ru>. В индивидуальную инвестиционную рекомендацию включается информация о виде платежей, сопряженных с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендацией клиентом (в том числе вознаграждении брокера, управляющего, депозитария, регистратора, организатора торговли, клиринговой организации). В случае если инвестиционный советник имеет возможность определения величины (приблизительной величины) указанных платежей на момент предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации,

информация о величине (приблизительной величине) указанных платежей может быть включена в индивидуальную инвестиционную рекомендацию.

3.11. Индивидуальная инвестиционная рекомендация передается Клиенту в форме электронного документа по электронной почте.

Адрес электронной почты Инвестиционного советника, с которой индивидуальная инвестиционная рекомендация направляется Клиенту: noreply@alor.ru.

3.12. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, направляемая Клиенту по электронной почте в форме электронного документа, подписывается электронной подписью Инвестиционного советника. Направление индивидуальной инвестиционной рекомендации с адреса электронной почты Инвестиционного советника, указанной в пункте 3.11. настоящего Соглашения, будет считаться подписанием документа простой электронной подписью. Индивидуальная инвестиционная рекомендация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

3.13. Инвестиционный советник не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении нескольких сделок с финансовыми инструментами (за исключением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предусматривающих альтернативные действия по совершению сделок с финансовыми инструментами), которые по отдельности хотя и соответствуют инвестиционному профилю клиента, но в совокупности не соответствуют указанному инвестиционному профилю.

3.14. В связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций возможно возникновение расходов на выплату вознаграждений брокеру, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации, в размере, установленном тарифами указанных организаций.

3.15. В случае получения запроса о предоставлении информации в отношении предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – запрос) от лица, договор об инвестиционном консультировании с которым прекратился, а также от Клиента (далее – лицо, направившее запрос), направленного в рамках сроков, предусмотренных для хранения документов и информации, инвестиционный советник в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса должен предоставить лицу, направившему запрос, предоставленную ему в рамках договора об оказании консультационных услуг индивидуальную инвестиционную рекомендацию или ее копию способом, указанным в запросе, в следующей форме:

- в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью инвестиционного советника, позволяющего без использования программы автоследования, получить содержание предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, по выбору лица, направившего запрос.

3.16. Возможно возникновение конфликта интересов в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку.

3.17. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля.

3.18. Индивидуальная инвестиционная рекомендация действует в течение срока, установленного в самой индивидуальной инвестиционной рекомендации.

4. Вознаграждение.

4.1. Вознаграждение за предоставление услуг по инвестиционному консультированию устанавливается Тарифным планом «Инвестиционное консультирование».

4.2. Обязательство по оплате услуг по инвестиционному консультированию включается в платежные обязательства Клиента согласно п.9.5. Регламента.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Инвестиционный советник несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением об инвестиционном консультировании.

5.2. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

5.3. Инвестиционный советник не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств вследствие технических сбоев, сбоев в функционировании программного обеспечения, действий операторов сотовой связи, а также в иных случаях, если такие случаи произошли не по вине Инвестиционного советника.

5.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в индивидуальной инвестиционной рекомендации (и/или в соглашении об инвестиционном консультировании), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в индивидуальной инвестиционной рекомендации (и/или в соглашении об инвестиционном консультировании), а также в иных случаях, установленных законом.

6. Дополнительные положения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к настоящему соглашению путем указания в Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту) и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продлённым на каждый последующий календарный год в порядке установленном п. 19.1. Регламента.

6.2. Любая из Сторон вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном Регламентом.

6.3. В случае расторжения настоящего Соглашения исчисление и удержание вознаграждения будет осуществляться в соответствии со следующими Тарифными планами:

- «Первый» (для торговых операций, за исключением срочного и валютного рынков);
- «Срочный рынок. Стандарт».

ПРИЛОЖЕНИЕ 49 К РЕГЛАМЕНТУ. (ИСКЛЮЧЕНО С 11.03.2021 Г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 50 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ « АВТОСЛЕДОВАНИЕ».

Термины и определения.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация — адресованная определенному клиенту и предоставляемая ему на основании договора об инвестиционном консультировании информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или несвершении клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключении определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам клиента, или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как индивидуальная инвестиционная рекомендация, или автоматизированным способом преобразуется в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, посредством программы автоследования;

информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является информация (в том числе указанная ниже в пунктах а) – о)), если она не соответствует хотя бы одному признаку, предусмотренному выше в отношении индивидуальной инвестиционной рекомендацией:

- а) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключении договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, агентами указанных организаций или их представителями;
- б) общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существовании, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа;
- в) информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с финансовым инструментом (комбинацией финансовых инструментов), включая информацию об обмене инвестиционных паев;
- г) информация, предоставляемая клиенту в связи с оказанием такому клиенту услуг по организации частного или публичного предложения, или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке возможной цены (ставки купона), сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;
- д) информация, предоставляемая клиенту о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;
- е) информация, предоставляемая в связи с оказанием услуг по созданию, реорганизации юридического лица, организации приобретения (продажи) долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанная с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения (продажи) долей (акций), а также информация либо рекомендация, связанная с реализацией принадлежащих клиенту прав владельца ценной бумаги или договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- ж) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

- з) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;
- и) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ценных бумагах, или о порядке ее определения;
- к) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга клиента или размещаемых клиентом (аффилированными лицами клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является клиент;
- л) информация, представляемая клиенту в процессе обучения;
- м) цифровые данные о ходе и итоге торгов у организаторов торговли, информационные сообщения организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств;
- н) предоставление физическому лицу агентом по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для физических лиц, информации об облигациях федерального займа в рамках осуществления функций агента;
- о) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ.

Инвестиционный профиль — информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором.

Положение об определении инвестиционного профиля — внутренний документ, содержащий описание мероприятий, осуществляемых инвестиционным советником для определения инвестиционного профиля.

Инвестиционный портфель — информация о принадлежащих клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности этого Клиента перед Брокером.

Правила выявления и контроля конфликта интересов — внутренний документ, предусматривающий меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий.

Справка об инвестиционном профиле клиента — документ об определенном инвестиционном профиле.

Мониторинг инвестиционного портфеля — осуществление на протяжении срока действия договора об инвестиционном консультировании оценки соответствия инвестиционного портфеля инвестиционному профилю.

Дисклеймер — предусмотренное пунктом 1.4 и 1.5 Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке указание о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации — составление индивидуальной инвестиционной рекомендации инвестиционным советником, в том числе с использованием программ для электронных вычислительных машин. Не является предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществление функций, которые ограничиваются сбором и передачей информации, в том числе запрашиваемой в целях определения инвестиционного профиля либо сбором и введением информации в программу автоконсультирования, с последующей передачей инвестиционной рекомендации, составленной такой программой.

Ожидаемая доходность — доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная инвестиционным советником в документе об инвестиционном профиле клиента, предусмотренном пунктом 1.5 Указания Банка России от 17.12.2018 N 5014-У.

Допустимый риск — предельный уровень допустимого риска убытков клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный инвестиционным советником в документе об инвестиционном профиле клиента, предусмотренном пунктом 1.5 Указания Банка России от 17.12.2018 N 5014-У.

Инвестиционный горизонт — период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Термины, специально не определенные по тексту настоящего Соглашения, применяются в значении, определенном Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами.

1. Предмет Соглашения.

1.1. По настоящему соглашению о предоставлении услуги «Автоследование» ООО «АЛОР +» (далее – Инвестиционный советник или Брокер) обязуется оказывать услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – услуги по инвестиционному консультированию) в форме электронного документа на основе стратегий посредством программы автоследования «FOLLOW ME», преобразовывающей автоматизированным способом индивидуальные инвестиционные рекомендации в поручения Брокеру на совершение сделки с ценными бумагами, с иностранной валютой, на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, а Клиент обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Для целей настоящего соглашения о предоставлении услуги «Автоследование» (далее – Соглашение) под стратегиями понимается информация об индивидуальных инвестиционных рекомендациях по инструментам фондового, срочного, валютного рынков, передаваемая Клиенту через портал followme.alor.ru. Торговые сигналы «Автоследование» по соответствующему инструменту фондового, срочного или валютного рынка предоставляются согласно следующим категориям стратегий:

Категория стратегии	Инструменты, используемые в стратегии	Предусмотренный стратегией минимальный показатель итогового балла, предусмотренного Таблицей определения инвестиционного профиля (Приложение № 2 к Положению об определении инвестиционного профиля)
1	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	7
2	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	9
3	Инструменты фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	15
4	Инструменты срочного рынка	15
5	Инструменты валютного рынка	2
6	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	9
7	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	15
8	Инструменты фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	15
9	Инструменты фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	15
10	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	7
11	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	9
12	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	9
13	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	15
14	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	7
15	Инструменты фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	15
16	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	9

1.3. Информация о стратегиях, входящих в указанные в п. 1.2. настоящего Соглашения категории стратегий, в том числе информация о количестве баллов по каждой стратегии, и доступных для подключения размещается в карточке стратегии на портале followme.alor.ru.

1.4. Выбор стратегии осуществляется Клиентом путем предоставления Инвестиционному советнику подписанного заявления на подключение определенной стратегии, по форме Приложения 1 к настоящему Приложению.

1.5. Отключение стратегии осуществляется путем предоставления подписанного заявления на отключение определенной стратегии, по форме Приложения 2 к настоящему Приложению.

1.6. Инвестиционный советник вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме заявления на подключение определенной стратегии без объяснения причин.

1.7. Инвестиционный советник вправе по своему усмотрению отключить Клиента от определенной стратегии без объяснения причин путем удаления информации о стратегии на портале followme.alor.ru.

1.8. В рамках каждой категории стратегий Клиент может подать заявление на подключение только одной стратегии.

1.9. Отключение стратегии осуществляется автоматически, без предоставления Клиентом подписанного заявления на отключение определенной стратегии, если осуществлена смена инвестиционного профиля на тот, что не соответствует стратегии и если у Клиента актив на счете снизится ниже порога, предусмотренного определенной стратегией.

1.10. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту по инициативе Инвестиционного советника.

1.11. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту право на использование программы автоследования «FOLLOW ME». Программа автоследования «FOLLOW ME» включает в себя портал followme.alor.ru, интеграцию с программой Tradematic Strategy Trader версия Autofollow Server Pack », интеграцию с брокерским API, и обеспечивает передачу и исполнение на брокерских счетах инвестиционных рекомендаций. Инвестиционный советник имеет право использовать программу Tradematic Strategy Trader версия Autofollow Server Pack на основании лицензионного договора с правообладателем. Программа Tradematic Strategy Trader версия Autofollow Server Pack зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ «11» февраля 2010 г. (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2010611217).

По настоящему Соглашению Клиент не приобретает исключительного права на использование программы автоследования «FOLLOW ME». Клиент вправе использовать программу автоследования «FOLLOW ME» по его функциональному назначению, как в пределах территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.12. Настоящее Соглашение является договором об инвестиционном консультировании и считается заключенным с момента подписания Клиентом и принятия Инвестиционным советником Приложения 9 к Регламенту «Распоряжение на обслуживание» с проставленными Клиентом отметками в соответствующем поле подписываемого Приложения.

2. Обязанности Сторон.

2.1. Инвестиционный советник обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги «Автоследование» добросовестно, разумно и действовать в интересах Клиента.

2.1.2. Соблюдать приоритет интересов Клиента над собственными интересами.

2.1.3. Не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиента.

2.1.4. Запросить у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля, предусмотренную Положением об определении инвестиционного профиля.

2.1.5. Предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем.

2.1.6. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий.

2.1.7. При наличии у Инвестиционного советника договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций, уведомить Клиента о наличии таких договоров одновременно с предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации.

2.1.8. По результатам анализа информации о Клиенте составить справку об инвестиционном профиле клиента.

2.1.9. В случае если Клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте повторно определить инвестиционный профиль.

2.1.10. Раскрыть на сайте Инвестиционного советника внутренние документы/изменения во внутренние документы, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Предоставить Инвестиционному советнику информацию, предусмотренную Положением об определении инвестиционного профиля.

2.2.2. Уведомить Инвестиционного советника об изменении информации, предусмотренной Положением об определении инвестиционного профиля.

2.2.3. Заходить на портал followme.alor.ru не реже одного раза в год.

2.2.4. Не подавать самостоятельно заявки на совершение сделок.

3. Порядок оказания услуги «Автоследование».

3.1. Для получения услуги «Автоследование» Клиент должен иметь:

3.1.1. доступ в Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с. Услуги связи предоставляются Клиенту оператором связи в соответствии с заключенным между Клиентом и соответствующим оператором связи договором.

3.2. Инвестиционный советник предоставляет услуги «Автоследование» при соблюдении всех нижеуказанных обстоятельств:

А) подписания Клиентом Приложения 9 к Регламенту;

Б) предоставления Инвестиционному советнику заявления на подключение определенной стратегии;

В) получения в порядке, установленном настоящим Регламентом, доступа в Личный Кабинет с использованием портала followme.alor.ru;

Г) получения в порядке, установленном настоящим Регламентом, права использования Системы/иного программного обеспечения, предусмотренного Регламентом/Приложениями к нему, для подачи заявок Клиента.

3.3. В целях определения инвестиционного профиля клиента Инвестиционный советник запрашивает у него способом и в форме, предусмотренными Положением об определении инвестиционного профиля, информацию, необходимость представления которой предусмотрена Положением об определении инвестиционного профиля.

3.4. Инвестиционный советник не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации в случае отказа Клиента предоставить информацию для определения инвестиционного профиля.

3.5. Клиент согласовывает определённый в отношении него инвестиционный профиль следующим способом:

— подписав электронной подписью справку об инвестиционном профиле в Личном кабинете Клиента.

3.6. Ожидаемая доходность, указываемая при определении инвестиционного профиля, не гарантируется.

3.8. Индивидуальная инвестиционная рекомендация в отношении ценных бумаг включает в себя описание ценной бумаги и рекомендуемой с ней сделки. Описание ценной бумаги составляется инвестиционным советником с учетом особенностей ценной бумаги и может содержать следующие сведения:

- вид, категория (тип) ценных бумаг;

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

- лицо, допустившее ценную бумагу к организованному торгам;

- иные сведения, имеющие значение с учетом обстоятельств.

3.9. Индивидуальная инвестиционная рекомендация включает в себя описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, путем отсылки к Декларации о рисках (включающей Декларацию об общих рисках операций на рынке ценных бумаг), раскрытой на WEB-сервере <http://www.alorbroker.ru>.

В индивидуальную инвестиционную рекомендацию включается информация о виде платежей, сопряженных с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендацией Клиентом (в том числе вознаграждении брокера, управляющего, депозитария, регистратора, организатора торговли, клиринговой организации).

3.10. В связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций возможно возникновение расходов на выплату вознаграждений Брокеру, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации, в размере, установленном тарифами указанных организаций.

3.11. Возможно возникновение конфликта интересов в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку.

3.12. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля.

3.13. В случае если Инвестиционный советник выявляет несоответствие активов Клиента инструментам подключенной Клиенту стратегии, Инвестиционный советник вправе предоставить Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию, направленную на устранение указанного несоответствия, посредством программы автоследования «FOLLOW ME».

3.14. Индивидуальная инвестиционная рекомендация действует в течение срока, установленного в самой индивидуальной инвестиционной рекомендации.

4. Вознаграждение.

4.1. Вознаграждение за предоставление услуг по инвестиционному консультированию путем предоставления торговых сигналов «Автоследование» устанавливается тарифным планом согласно соответствующей категории стратегии:

Категория стратегии	Инструменты, используемые в стратегии	Тарифный план
1	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	«Автоследование 1»
2	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	«Автоследование 2»
3	Инструменты фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	«Автоследование 3»
4	Инструменты срочного рынка	«Автоследование 4»
5	Инструменты валютного рынка	«Автоследование 5»
6	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	«Автоследование 6»
7	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	«Автоследование 7»
8	Инструменты фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	«Автоследование 8»
9	Инструменты фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	«Автоследование 9»
10	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	«Автоследование 10»
11	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	«Автоследование 11»
12	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	«Автоследование 12»
13	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	«Автоследование 13»
14	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	«Автоследование 14»
15	Инструменты фондового рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	«Автоследование 15»
16	Инструменты фондового рынка ПАО Московская Биржа	«Автоследование 16»

4.2. Информация о тарифных планах, устанавливающих вознаграждение за предоставление услуги «Автоследование» в рамках каждой стратегии, также размещается в карточке стратегии на портале followme.alor.ru.

4.3. Выбор определенной стратегии является автоматическим акцептом подключения тарифного плана, предусмотренного указанной стратегией.

4.4. Обязательство по оплате услуги «Автоследование» включается в платежные обязательства Клиента согласно п.9.5. Регламента.

4.5. При отключении стратегии по заявлению на отключение определенной стратегии, по форме Приложения 2 к настоящему Приложению, исчисление и взимание вознаграждения брокера Клиенту за обслуживание будет осуществляться в соответствии с тарифным планом «Первый» (на фондовом рынке), «Срочный рынок. Стандарт» (на срочном рынке), «Валютный» (на валютном рынке).

4.6. При отключении стратегии, предусмотренном п. 1.7., п. 1.9. настоящего Соглашения, исчисление и взимание вознаграждения брокера Клиенту за обслуживание будет осуществляться в соответствии с тарифным планом «Первый» (на фондовом рынке), «Срочный рынок. Стандарт» (на срочном рынке), «Валютный» (на валютном рынке).

4.7. В случае удаления информации о стратегии на портале followme.alor.ru.и отключения Клиента от стратегии по инициативе инвестиционного советника исчисление и взимание вознаграждения брокера Клиенту за обслуживание будет осуществляться в соответствии с тарифным планом «Первый» (на фондовом рынке), «Срочный рынок. Стандарт» (на срочном рынке), «Валютный» (на валютном рынке).

4.8. Вознаграждение за предоставление права на использование программы автоследования «FOLLOW ME» включено в вознаграждение за предоставление услуги «Автоследование».

5. Ответственность Сторон.

5.1. Инвестиционный советник несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуги «Автоследование» в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением об инвестиционном консультировании.

5.2. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации.

5.3. Инвестиционный советник не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств вследствие технических сбоев, сбоев в функционировании программного обеспечения, действий операторов сотовой связи, а также в иных случаях, если такие случаи произошли не по вине Инвестиционного советника.

5.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в индивидуальной инвестиционной рекомендации (и/или в соглашении об инвестиционном консультировании), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в индивидуальной инвестиционной рекомендации (и/или в соглашении об инвестиционном консультировании), а также в иных случаях, установленных законом.

6. Дополнительные положения.

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты присоединения Клиента к настоящему Договору путем указания в Распоряжении на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту) и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продлённым на каждый последующий календарный год в порядке установленном п. 19.1. Регламента».

6.2. Любая из Сторон вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном Регламентом.

Приложение 1

к Приложению 50 (о предоставлении услуги «Автоследование»)

к брокерскому договору № _____ от _____

В ООО «АЛОП +»
Генеральному директору

Заявление
о подключении стратегии в рамках услуги «Автоследование»

Клиент: ФИО (полное наименование)	_____
Заявление о присоединении (договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)(далее — «Договор»)	№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим прошу ООО «АЛОП +» в рамках указанного выше Договора подключить стратегию* «_____» из категории «_____» в портфеле № _____, исчислять и взимать вознаграждение брокера за обслуживание по портфелю № _____ в соответствии с тарифным планом _____.

* Выбор определенной стратегии является автоматическим акцептом (выражением своего полного и безоговорочного согласия) подключения тарифного плана, предусмотренного указанной стратегией.

Клиент

Должность*: _____

_____ (_____)
(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

«__» _____ 20__ г.

Брокер

Должность: _____

_____ (_____)
(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

Получено Брокером

«__» _____ 20__ г.

Приложение 2
к Приложению 50 (о предоставлении услуги «Автоследование»)
к брокерскому договору № _____ от _____

В ООО «АЛОП +»
Генеральному директору

Заявление
об отключении стратегии в рамках услуги «Автоследование»

Клиент: ФИО (полное наименование)	_____
Заявление о присоединении (договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)(далее — «Договор»)	№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим прошу ООО «АЛОП +» в рамках указанного выше Договора отключить стратегию «_____» из категории «_____» в портфеле № _____, исчислять и взимать вознаграждение брокера за обслуживание по портфелю № _____ в соответствии с п. 4.5 Приложения 50 к Регламенту.

Клиент

Должность*: _____

* Заполняется только Клиентами — юридическими лицами

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

«__» _____ 20__ г.

Брокер

Должность: _____

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

Получено Брокером

«__» _____ 20__ г.