Приложение 1 к Приказу
Генерального директора
ООО «АЛОР +»
№ 220323/17 от 23.03.2022 г.

Утвержден «01» апреля 2022 г.

Редакция составлена с учетом изменений и дополнений от:
02.06.2022 г.; 07.06.2022 г.; 14.06.2022; 05.07.2022 г.; 18.07.2022; 26.07.2022; 18.08.2022; 11.10.2022 г.; 25.10.2022 г.; 28.11.2022 г.

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(новая редакция)

© ООО «АЛОР +»
Москва, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

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. 27
СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ. 28
СТАТЬЯ 8. ПЕРЕНОС И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТА. 33
СТАТЬЯ 9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ. 35
СТАТЬЯ 10. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ. 38
СТАТЬЯ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 40
СТАТЬЯ 12. ФОРС-МАЖОР. 40
СТАТЬЯ 13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. 41
СТАТЬЯ 14. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ИЛИ УСЛУГ, СОПУТСТВУЮЩИХ БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ. 41
СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 43
СТАТЬЯ 16. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА. 44
СТАТЬЯ 17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 46
СТАТЬЯ 18. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА. 48
СТАТЬЯ 19. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ. 52
СТАТЬЯ 20. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА. 52
СТАТЬЯ 21. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ. 52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕГЛАМЕНТУ. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ. 54
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА. 57
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ, СРОЧНОМ И ВАЛЮТНОМ РЫНКАХ. 59
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К РЕГЛАМЕНТУ. УЧАСТИЕ В ТОРГАХ. 60
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К РЕГЛАМЕНТУ. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ. 63
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К РЕГЛАМЕНТУ. ДОВЕРЕННОСТЬ. 77
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К РЕГЛАМЕНТУ. ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ. 79
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К РЕГЛАМЕНТУ. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА. 84
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 К РЕГЛАМЕНТУ. РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ. 85
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЧАСТИ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ. 87
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ. 88
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ. 89
ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ. 94
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 99
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 К РЕГЛАМЕНТУ. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ. 112
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ УСЛУГИ «TURBO TRADING». 114
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ПАКЕТНЫХ ПРОДУКТОВ. 116
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА НАЧАЛЬНОЙ И РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ МАРЖИ. 119
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ (ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ). 127
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ. 130
ПРИЛОЖЕНИЕ 19.1. К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ В РАМКАХ УСЛУГИ «TURBO TRADING». 132
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «СПБ БИРЖА». 135
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО (ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «СПБ БИРЖА»). 138
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКИ ПЕРЕНОСА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ И СДЕЛКИ ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ. 142
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ КЛИЕНТА. 145
ПРИЛОЖЕНИЕ 24 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ALOR OPENAPI. 152
ПРИЛОЖЕНИЕ 25 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА КЛИЕНТСКИХ ЗАЯВОК «АЛОР-ТРЕЙД». 155

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РМ КЛИЕНТА QUIK МР «БРОКЕР». ---------- 162
ПРИЛОЖЕНИЕ 27 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ РМ КЛИЕНТА QUIK ДЛЯ КПК «POCKETQUIK».---------- 166
ПРИЛОЖЕНИЕ 28 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «TSLAB». ---------- 170
ПРИЛОЖЕНИЕ 29 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «XTICK EXTREME». ---------- 173
ПРИЛОЖЕНИЕ 30 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «ALORGATE».---------- 176
ПРИЛОЖЕНИЕ 31 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «ALOR TRADING VIEW» ---------- 181
ПРИЛОЖЕНИЕ 32 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «ПАРКИНГ».---------- 184
ПРИЛОЖЕНИЕ 33 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «АССИСТЕНТ».---------- 188
ПРИЛОЖЕНИЕ 34 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ. ---------- 190
ПРИЛОЖЕНИЕ 35 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «АВТОСЛЕДОВАНИЕ». ---------- 196
ПРИЛОЖЕНИЕ 36 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «ASTRAS» ---------- 205

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, валютном рынках и рынке драгоценных металлов 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 +» № 220323/19 от 23.03.2022 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 анкете физического лица/анкете юридического лица.

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 анкете физического лица.

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) и/или приложений, акцепт (принятие) условий которых осуществляется иным способом, 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) и/или приложений, акцепт (принятие) условий которых осуществляется иным способом, 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 собственником 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 https://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, не соответствующим требованиям, установленным пунктами 4 и (или) 5 Указания Банка России от 26.11.2020 N 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента», определяемой Брокером до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является указанное имущество, при положительном значении плановой позиции по нему.

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) драгоценными металлами, 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 17 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 17 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/субпортфеле 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, драгоценных металлов), 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, иные активы 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 получать 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 17 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 17 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 N 5636-У). 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/субпортфель 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).
2.1.43. ALOR OpenAPI — Интерфейс ALOR OpenAPI используемый для подачи заявок на совершение торговых операций и иной информации, предусмотренной Регламентом и приложениями к нему, посредством внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ALOR OpenAPI, а также для предоставления Клиенту возможности получать посредством внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ALOR OpenAPI, предоставляемой Брокером информации.

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 Т+ — 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, рынке драгоценных металлов, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию согласно настоящему Регламенту и Заявлению о присоединении/Распоряжению на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту)/иному документу, предусматривающему акцепт (принятие) условий соответствующих приложений 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, рынке драгоценных металлов, а также услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию, согласно настоящему Регламенту и Заявлению о присоединении/Распоряжению на обслуживание (Приложение 9 к настоящему Регламенту)/иному документу, предусматривающему акцепт (принятие) условий соответствующих приложений к 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, рынке драгоценных металлов, 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 актами саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, в том числе Стандартами профессиональной деятельности, разработанными и утвержденными саморегулируемой организацией — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

3.4. 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.

3.5. С целью учета операций Клиента, указанных в п.3.4., Брокер открывает и ведет в системе внутреннего учета соответствующие портфели/субпортфели Клиента.

3.6. 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/субпортфель Клиента.

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

3.8. Для обеспечения Клиенту возможности участия в торгах фондового, срочного, валютного рынков, рынке драгоценных металлов 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, рынка драгоценных металлов и открытия ему всех необходимых счетов.
3.9. Клиент поручает Брокеру предоставить инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере положительного финансового результата, полученного Клиентом в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг и находившихся в собственности Клиента более 3 (Трех) лет, в течение налогового периода по итогам вывода денежных средств, а также по итогам налогового периода. Поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается Сторонами как заявление Клиента на предоставление инвестиционного налогового вычета.
3.10. Клиент поручает Брокеру по окончании каждого налогового периода и при изменении законодательства РФ осуществлять возврат в соответствующий портфель/субпортфель Клиента излишне удержанной Брокером как налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц (при наличии таковой). Поручение, содержащееся в настоящем пункте, рассматривается Сторонами как заявление Клиента о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц, поступившее к Брокеру в последний рабочий день налогового периода, за который производится расчет налога или за день до фактической даты перечисления суммы возврата.

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.

4.2. 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/субпортфелей 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/субпортфеля 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 физического лица/анкету юридического лица;
—анкету представителя физического лица/анкету представителя юридического лица (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;

—при наличии бенефициарного владельца: анкету бенефициарного владельца, копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца, заверенную Клиентом, 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)/мобильное приложение/ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности) 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)/мобильного приложения/ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности) 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 договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, 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;

д) с помощью мобильного приложения (при наличии технической возможности);

е) посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).

Запрос Брокера, полученный Клиентом способами, указанными в пп. б) – е) 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.5.16. Регламента (письменные поручения).

4.3.12. Предоставлять Клиенту информацию о портфеле Клиента посредством мобильного приложения или ALOR OpenAPI при наличии технической возможности.

4.3.13. В случае, указанном в абзаце втором пункта 4.2.12. настоящего Регламента, получать документы и информацию от депозитария ООО «АЛОР +» о ценных бумагах Клиентов, необходимую для осуществления сверки остатков ценных бумаг.
4.3.14. Зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет в случаях осуществления Брокером выплат денежных средств в пользу Клиента в связи с участием Клиента в программах, направленных на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг, оказываемых Брокером.

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/с помощью мобильного приложения/посредством ALOR OpenAPI 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, с помощью мобильного приложения, посредством ALOR OpenAPI 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 по телефону/через Личный кабинет Клиента/посредством мобильного приложения/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).
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 вправе отказаться от исполнения заявки Клиента, если исполнение этой заявки приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров— Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения.
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.

5.14.16. Брокер исполняет заявку Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) заявка подана способом, установленным договором о брокерском обслуживании;

б) заявка содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;

в) наступил срок и (или) условие исполнения заявки, если заявка содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении заявки, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) договором о брокерском обслуживании.

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).

д) на исполнение опционного контракта,

е) на исполнение поставочного фьючерсного контракта,

ж) об отказе от исполнения опционного контракта.

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 (дня Т0) — исполняются до 14 час. 00 мин. текущего дня (дня Т0).
- иное время — принимаются к исполнению в 10 час. 00 мин. следующего рабочего дня (дня Т+1).

б) с целью конвертации в доллары:

- с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. рабочего дня (дня Т0) — исполняются до 17 час. 00 мин. текущего дня (дня Т0).
- в иное время — принимаются к исполнению в 10 час. 00 мин. следующего рабочего дня (дня Т+1).

в) с целью конвертации в юани и в швейцарские франки:

- с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. рабочего дня (дня Т0) — исполняются до 17 час. 00 мин. следующего рабочего дня (дня Т+1).
- в иное время — принимаются к исполнению в 10 час. 00 мин. ближайшего второго рабочего дня (дня Т+2).

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.

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. Передача поручений с использованием программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему, за исключением Системы, использование которой предусмотрено п. 5.19. настоящего Регламента.

5.17.1. С использованием программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему, могут быть переданы только заявки Клиента.
5.17.2. При передаче заявки с использованием программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему, Клиент самостоятельно формирует и вводит заявку в программное обеспечение, предусмотренное настоящим Регламентом/Приложениями к нему.
5.17.3. В случае принятия Клиентом решения об отмене заявки он должен самостоятельно отменить заявку в программном обеспечении, предусмотренном настоящим Регламентом/Приложениями к нему.

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.

5.19. Передача поручений с использованием Системы.
5.19.1. С использованием Системы могут быть переданы только заявки Клиента.
5.19.2. При передаче заявки с использованием Системы Клиент самостоятельно формирует и вводит заявку в Систему.
5.19.3. В случае принятия Клиентом решения об отмене заявки он должен самостоятельно отменить заявку в Системе.

5.20. Подача поручений через Личный кабинет Клиента:

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. Регламента 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. Регламента, принимаются к исполнению Брокером, в порядке и в сроки, установленные п.5.4-5.10, 5.14, п.9.8-9.9 Регламента, с учетом особенностей, установленных п.5.20 Регламента.

5.20.6. Заявки на покупку ценных бумаг, указанные в п.5.20.1 Регламента, 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 пунктах 5.24.1., 5.24.2., 5.24.3.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 средства электронной почты:

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. настоящего Регламента.

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, принимаются к исполнению Брокером, в порядке и в сроки, установленные п.5.4-5.10., 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 5.24.1., 5.24.2., 5.24.3. 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. Подача поручений посредством ALOR OpenAPI.
5.23.1. Посредством ALOR OpenAPI могут быть поданы заявки и распоряжения, предусмотренные функционалом ALOR OpenAPI.
5.23.2. Подача поручений посредством ALOR OpenAPI допускается после заключения Сторонами Соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами.
5.23.3. Поручения Клиента, поданные посредством ALOR OpenAPI, должны быть подписаны электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным в п. 5.23.2. Регламента Соглашением об использовании электронной подписи и обмене электронными документами.
5.23.4. Датой и временем принятия поручения Клиента, поданного посредством ALOR OpenAPI, является дата и время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера, зафиксированные в Журнале операций.
5.23.5. Поручения, поданные посредством ALOR OpenAPI, указанные в п.5.23.1. 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. 5.23. Регламента.
5.23.6. Клиент вправе отменить поручение, поданное посредством ALOR OpenAPI, в порядке и способами, предусмотренными в пунктах 5.24.1., 5.24.2., 5.24.3. Регламента.
5.23.7. Поручение, направленное посредством ALOR OpenAPI и подписанное электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (подписью и печатью).

5.24. Порядок подачи Клиентом поручения на отмену ранее поданного поручения.
5.24.1. 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.
5.24.2. 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.
5.24.3. 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 лучших условий исполнения заявок Клиентов:

5.26.1. Брокер, за исключением случаев, указанных в п. 5.26.5. настоящего Регламента, на основании информации, предусмотренной п. 5.26.2. настоящего Регламента, и руководствуясь критериями, указанными в п. 5.26.3. настоящего Регламента, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями заявки и настоящим Регламентом (далее — лучшие условия совершения торговой операции).

5.26.2. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:

а) цены сделки;

б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

в) срока исполнения поручения;

г) возможности исполнения поручения в полном объеме;

д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;

ж) иной информации, имеющей значение для Клиента.

5.26.3. Политика совершения торговых операций за счет Клиентов определена в Политике исполнения поручений клиентов на лучших условиях Брокера, которая в том числе содержит следующие критерии определения приоритетности информации, указанной в п. 5.26.2. настоящего Регламента:

а) категория Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

б) существо заявки, включая специальные инструкции, если такие содержатся в заявке;

в) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается заявка;

г) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется заявка.

5.26.4. Требование п. 5.26.2. настоящего Регламента считается исполненным, в случае если:

а) заявка была исполнена на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и

б) из существа заявки, настоящего Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого была дана заявка, следовала обязанность Брокера исполнить эту заявку не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

5.26.5. В любом случае требования по исполнению заявок Клиента на лучших условиях (п. 5.26.2 настоящего Регламента) не распространяется на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями 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.

5.26.6. Брокер размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет внутренний документ, указанный в п. 5.26.3. настоящего Регламента.

5.26.7. 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.

5.27. Особенности направления и исполнения заявок на приобретение облигаций на этапе первичного размещения.

5.27.1. Клиент вправе направить Брокеру заявку на приобретение облигаций на этапе первичного размещения.

5.27.2. Брокер не гарантирует Клиенту, направившему Брокеру заявку, заключение сделки с облигациями на этапе первичного размещения.

5.27.3. Клиент уведомлен Брокером и согласен с тем, что заявка на приобретение облигаций на этапе первичного размещения может быть исполнена Брокером частично.

5.27.4. Клиент не вправе направить поручение на отмену заявки на приобретение облигаций на этапе первичного размещения после окончания периода приёма заявок организатором(ами) размещения.

5.27.5. При приеме заявок на приобретение облигаций на этапе первичного размещения Брокер предоставляет Клиенту информацию о номинальной стоимости облигаций, идентификационном номере программы облигаций, сроке обращения облигаций, периодичности выплаты купонного дохода, периоде направления (сбора, приема) заявок, времени начала исполнения Брокером заявок и иную существенную информацию по решению Брокера одним из способов:

— через Личный кабинет Клиента;

— посредством электронной почты;

— путем раскрытия на сайте Брокера;

— уведомления сотрудником Брокера.

В случае, если на момент направления заявки на приобретение облигаций на этапе первичного размещения ставка купонного дохода по облигациям не определена эмитентом, Брокер размещает информацию о диапазоне ожидаемой ставки купонного дохода, либо о верхней границе диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, если нижняя граница указанного диапазона не определена, либо о диапазоне ожидаемой премии или дисконта к определенному показателю, если ставка купонного дохода зависит от указанного показателя, либо о верхней границе диапазона премии или дисконта, если нижняя граница не определена, в Личном кабинете Клиента.

Клиент уведомлен Брокером и согласен с тем, что в качестве ставки купонного дохода, указанной в направленной эмитенту или организатору размещения облигаций заявке, Брокер указывает нижнюю границу диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, информация о котором размещена в Личном кабинете Клиента, либо верхнюю границу диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, если нижняя граница указанного диапазона не определена. В случае если порядок определения ставки купонного дохода предусматривает использование премии или дисконта к определенному показателю, то Брокер в направляемой эмитенту или организатору размещения облигаций заявке указывает нижнюю границу диапазона премии или дисконта, либо верхнюю границу диапазона премии или дисконта, если нижняя граница указанного диапазона не определена.

В случае изменения эмитентом или организатором размещения облигаций диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, либо верхней границы диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, если нижняя граница указанного диапазона не определена, либо диапазона премии или дисконта к определенному показателю, либо верхней границы диапазона премии или дисконта, если нижняя граница указанного диапазона не определена, после направления Клиентом указанной заявки Брокер размещает информацию о новом диапазоне ожидаемой ставки купонного дохода в Личном кабинете Клиента.

Клиент уведомлен Брокером и согласен с тем, что в случае изменения эмитентом или организатором размещения облигаций нижней границы диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, либо верхней границы диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, если нижняя граница указанного диапазона не определена, либо нижней границы диапазона премии или дисконта к определенному показателю, либо верхней границы премии или дисконта, если нижняя граница не определена, и отсутствия направленного Клиентом поручения на отмену ранее направленной заявки, Брокер направляет эмитенту или организатору размещения облигаций заявку с указанием в качестве ставки купонного дохода новое значение нижней границы диапазона ожидаемой ставки купонного дохода, либо верхней границы ожидаемой ставки купонного дохода, если нижняя граница указанного диапазона не определена, либо нижней границы диапазона премии или дисконта к определенному показателю, либо верхней границы диапазона премии или дисконта, если нижняя граница указанного диапазона не определена.

5.27.6. Клиент уведомлен Брокером и согласен с тем, что сделка по покупке облигаций на этапе первичного размещения облигаций совершается в соответствии с базовым проспектом ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) и (или) иными эмиссионными документами, а также Правилами организатора торговли (биржи), и может быть заключена Брокером на основании заявки не ранее даты начала торгов облигацией в процессе размещения, определенной организатором торговли.

5.27.7. Брокер, действующий на основании заявки, совершает сделку (сделки) по приобретению облигаций в ходе первичного размещения облигаций, на лучших доступных Брокеру условиях по цене первичного размещения.

5.27.8. Клиент заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:

• перед направлением Брокеру заявки Клиент принял во внимание всю информацию об облигациях и условиях первичного размещения облигаций, в том числе информацию, которая содержится в базовом проспекте ценных бумаг (проспекте ценных бумаг) и (или) иных эмиссионных документах;
• Клиент в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с совершением сделок по приобретению облигаций в ходе первичного размещения облигаций, принимает на себя в полном объеме указанные риски, в том числе, но не ограничиваясь рисками, указанными в Декларации о рисках (Приложение № 5 к Регламенту), включая риски, возникающие вследствие колебаний цен, ставок, валютных курсов и иных рыночных показателей, реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно, что стоимость облигации в период, следующий за датой завершения первичного размещения облигаций может измениться, а также инвестиционный результат и доходность от совершения указанной сделки могут значительно варьироваться;
• Клиент самостоятельно определяет целесообразность совершения сделки по приобретению облигаций в ходе первичного размещения облигаций и соответствие (несоответствие) указанной сделки инвестиционным целям Клиента;
• информация, предоставленная Брокером Клиенту в связи с заключением сделки по приобретению облигаций в ходе первичного размещения облигаций, если иное прямо не указано в информации, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
• Клиент обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией об условиях сделки по приобретению облигаций в ходе первичного размещения облигаций, планируемой к заключению Брокером на основании заявки, в том числе Клиент понимает экономическую сущность указанной сделки, правовые и экономические последствия заключения указанной сделки, Клиенту не требуется иная дополнительная информация об указанной сделке.

5.28. Особенности направления и заявок на приобретение ценных бумаг в период публичного предложения ценных бумаг на организованном рынке в Российской Федерации.

5.28.1. Клиент вправе направить Брокеру заявку на приобретение ценных бумаг в ходе IPO.
5.28.2. Брокер не гарантирует Клиенту, направившему Брокеру заявку, заключение сделки с ценными бумагами в ходе IPO.
5.28.3. Клиент уведомлен Брокером и согласен с тем, что заявка на приобретение ценных бумаг в ходе IPO может быть исполнена Брокером частично.
5.28.4. Клиент не вправе направить поручение на отмену заявки на приобретение ценных бумаг в ходе IPO после окончания периода приёма заявок организатором(ами) размещения.
5.28.5. Брокер, действующий на основании заявки, совершает сделку (сделки) по приобретению ценных бумаг, которые размещаются в ходе IPO, на лучших доступных Брокеру условиях на организованном рынке по цене, определенной контрагентом, при условии соответствия указанной цены цене, указанной Клиентом в заявке либо определенной в соответствии с порядком, предусмотренным в заявке.
5.28.6. Клиент заверяет Брокера о нижеследующих обстоятельствах:
• перед направлением Брокеру заявки Клиент принял во внимание всю информацию о ценных бумагах и условиях IPO;
• Клиент в полном объеме понимает содержание, характер и степень рисков, связанных с совершением сделок по приобретению ценных бумаг в период IPO, принимает на себя в полном объеме указанные риски, в том числе, но не ограничиваясь рисками, указанными в Декларации о рисках (Приложение № 5 к Регламенту), включая риски, возникающие вследствие колебаний цен, ставок, валютных курсов и иных рыночных показателей, реализация которых может потенциально привести к значительным убыткам, указанные убытки могут возникнуть быстро и в непредсказуемом размере, понимает, что перечень рисков, приведенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим, понимает, что указанные риски могут возникать внезапно, что стоимость ценной бумаги в период, следующий за датой завершения IPO может измениться, а также инвестиционный результат и доходность от совершения указанной сделки могут значительно варьироваться;
• Клиент самостоятельно определяет целесообразность совершения сделки по приобретению ценных бумаг в период IPO и соответствие (несоответствие) указанной сделки инвестиционным целям Клиента;

• информация, предоставленная Брокером Клиенту в связи с заключением сделки по приобретению ценных бумаг в период IPO, если иное прямо не указано в информации, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
• Клиент обладает достаточной для принятия инвестиционного решения информацией об условиях сделки по приобретению ценных бумаг в период IPO, планируемой к заключению Брокером на основании заявки, в том числе Клиент понимает экономическую сущность указанной сделки, правовые и экономические последствия заключения указанной сделки, Клиенту не требуется иная дополнительная информация об указанной сделке.

5.29. Особенности исполнения заявок Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором.

5.29.1. Если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или другими федеральными законами, заявка Клиента — физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования Клиента — физического лица, проведенного в соответствии со статьей 51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров; Порядком тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, при условии, что такая заявка подается в отношении:

1) сделок, по которым Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента — физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента — физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;

2) сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества Клиента — физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента — физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;

3) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

4) сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, указанных в п. 5.29.2. настоящего Регламента;

5) договоров репо, за исключением договоров, соответствующих условиям пункта 5.29.5. или 5.29.5.1. настоящего Регламента.

5.29.2. Исполнение заявки Клиента — физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если заявка подается в отношении сделок по приобретению:

1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») при одновременном соблюдении следующих условий:

— облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

— облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

3) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного

или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

— эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

— исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

4) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

5) государственных ценных бумаг Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

6) не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России, и Клиенту — физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

7) не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и Клиенту — физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

8) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

5.29.3. Исполнение заявки Клиента — физического лица на заключение договора, предусмотренного пп. 3 п. 5.29.1. настоящего Регламента, не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого Клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы.

5.29.4. Исполнение заявки Клиента — физического лица на совершение сделок, предусмотренных пп. 4 п. 5.29.1. настоящего Регламента, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного Клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

5.29.5. Исполнение заявок Клиента — физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

1) исполнением такой заявки является заключение договора репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

2) Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента — физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении Брокера либо подлежит поступлению Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и Брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному заявкой.

5.29.5.1. Исполнение заявок Клиента — физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если полученное Брокером по первой части договора репо подлежит передаче во исполнение обязательств за счет Клиента, возникших до заключения указанного договора репо. При этом размер полученного по первой части договора репо может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора репо;
2) если срок исполнения обязательств по второй части договора репо наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора репо;
3) если цена по второй части договора репо или порядок определения такой цены установлены в договоре о брокерском обслуживании.
5.29.6. Требования об исполнении заявок, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведении тестирования Клиента — физического лица, установленные п. 5.29.1. настоящего Регламента, не применяются в случае, если за счет указанного Клиента до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в п. 5.29.1. настоящего Регламента и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в заявке Клиента — физического лица.
5.29.7. Отказ Клиента — физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является основанием для отказа Брокера от исполнения заявки.
5.29.8. Процедура проведения тестирования закреплена в Порядке тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, опубликованном на веб-сервере https://www.alorbroker.ru.
5.29.9. Брокер направляет уведомление об оценке результатов тестирования на e-mail, указанный в анкете физического лица и/или через Личный кабинет Клиента (при наличии технической возможности).

СТАТЬЯ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА.

6.1. Вознаграждение Брокера по настоящему Регламенту устанавливается тарифами брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (далее – Тарифы).
6.2. Тарифы являются неотъемлемой частью настоящего Регламента.
6.3. Тарифы брокерского обслуживания утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.
6.4. 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.
6.5. Изменение утвержденных Брокером Тарифов осуществляется в порядке, установленном статьей 17 настоящего Регламента.
6.6. Клиент вправе избрать новый тарифный план брокерского обслуживания путем подачи брокеру заявления об исчислении вознаграждения брокера (Приложение 8 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.
6.7. Брокер вправе заключать с Клиентами дополнительные соглашения об установлении иных, чем установлено Тарифами, порядка взимания и размера вознаграждения Брокера.
6.8. В случае предоставления Брокеру свидетельства о смерти Клиента (иного документа, подтверждающего смерть Клиента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда Брокер вправе по своему усмотрению не взимать вознаграждение в соответствии с Тарифами по счету умершего Клиент.

СТАТЬЯ 7. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.

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)/субпортфеть/(субпортфели) Клиента, в состав которого (которых) в соответствии с договором о брокерском обслуживании входят только обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и имущество, переданное Брокеру в обеспечение исполнения указанных обязательств.
В случае оказания Клиенту услуг по совершению торговых операций на торгах ПАО «СПБ 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 https://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 17 к Регламенту.

Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0.

7.13. Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значению НПР1 или его снижения 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 по договору о брокерском обслуживании и (или) по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

— в случае если за счет имущества 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 17 к Регламенту;
— в случае заключения сделки в силу обязанности ее заключения Брокером в соответствии с правилами клиринга;
— 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 17 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 17 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 17 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), или с помощью мобильного приложения/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности). 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), или мобильное приложение/ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности) 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 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 17 к Регламенту.

Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с пунктом 13 Приложения 17 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 17 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/в мобильном приложении/в ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).

7.31. Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента изменения уровня риска в Личном кабинете Клиента/в мобильном приложении/в ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).

Отсутствие изменения уровня риска в Личном кабинете Клиента/в мобильном приложении/ALOR OpenAPI 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.

—с помощью мобильного приложения (при наличии технической возможности);

—посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).

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.

Брокер вправе в одностороннем порядке исключить Клиента из категории клиентов с особым уровнем риска. Клиент считается исключенным из категории клиентов с особым 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 особым уровнем риска Клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

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 и третьим 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 возникновения задолженности по обязательствам Клиента в рамках любого портфеля/субпортфеля Клиента Брокер вправе в одностороннем порядке перевести Клиента на обслуживание на условиях 100% обеспечения.

В случаях, указанных выше, Клиент 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/в мобильном приложении/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности) статуса соответствующей услуги.

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 10 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, либо в мобильном приложении (при наличии технической возможности), либо посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности) статуса соответствующей услуги.
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 17 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 веб-сервере https://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 19 к Регламенту/Приложение 20 к Регламенту) на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций или Поручением Клиента (Приложение 19.1 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 19 к Регламенту/Приложение 19.1. к Регламенту/Приложение 20 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 19 к Регламенту/Приложение 19.1. к Регламенту/Приложение 20 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 12, 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 12;

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 и/или иностранную валюту 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/субпортфель 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/субпортфель Клиента, выдаются последнему наличными либо переводятся на расчетный счет Клиента. Вывод денежных средств на банковский счет третьего лица не допускается. Брокер вправе отказать в выводе иностранной валюты, когда по обстоятельствам, не зависящим от Брокера, отсутствует возможность осуществить указанный вывод.
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 электронной почты, через Личный кабинет Клиента/с помощью мобильного приложения/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).
9.25. Брокер вправе зачислять денежные средства в портфель/субпортфель Клиента только после идентификации плательщика денежных средств.
9.26. Брокер вправе не зачислять в портфель/субпортфель 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 «АЛОР-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. 31Г, антресоль 2 эт., пом. 4;

б) при наличии у Брокера технической возможности в электронном виде путем размещения соответствующего отчета в Личном кабинете Клиента либо в мобильном приложении, либо посредством ALOR OpenAPI. При этом отчет считается предоставленным Клиенту с момента его размещения;

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, д. 31Г, антресоль 2 эт., пом. 4;

10.10.2. не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в случае предоставления соответствующего отчета путем его размещения в Личном кабинете Клиента/в мобильном приложении/либо посредством ALOR OpenAPI (при наличии у Брокера технической возможности), либо 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 направляется 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 рынке драгоценных металлов 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 11 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/мобильное приложение/посредством ALOR OpenAPI, 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/мобильного приложения/ALOR OpenAPI 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, либо через Личный кабинет Клиента/мобильное приложение/ посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).
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.

14.3.7. Невозможности проведения Брокером повторной или последующих идентификаций Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (обновление информации о них) в соответствии с п 3. ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

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 истечение 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. Сторона не несет 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 по настоящему Регламенту.
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.
е) неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером/третьими лицами обязательств, вызванных ограничениями, санкциями, запретами, в том числе, но не ограничиваясь блокированием операций с ценными бумагами иностранными депозитариями; ограничениями по распоряжению денежными средствами, размещенными на счетах в иностранных депозитариях; ограничениями по распоряжению денежными средствами, размещенными на специальных брокерских счетах в НКО АО НРД/НКО НКЦ (АО).
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 на 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 прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства, ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка

ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

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 Регламенте, 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, включая нормативные правовые акты Центрального банка РФ; правил бирж и иных организаций, с которыми Брокер взаимодействует во исполнение поручений Клиента; соответствующих актов саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, к отношениям сторон по Договору применяются соответствующие положения указанных актов.

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 следующим способом:

а) сообщения с полным текстом изменений на веб-сервере https://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. веб-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 физического лица/анкете юридического лица, 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. 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.

17.10. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации; в правилах бирж и иных организаций, с которыми Брокер взаимодействует во исполнение поручений Клиента; в соответствующих актах саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений и дополнений в указанных актах.

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

17.12. 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.

17.13. Оригиналы документов высылаются Сторонами только заказной почтой или вручаются под расписку, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

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

17.15. 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.

17.16. 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.17.15. либо 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 23 к Регламенту. Особые условия в электронной форме могут быть подписаны квалифицированной электронной подписью соответствующей Стороны, по системе электронного документооборота ЗАО «ПФ «СКБ Контур» – Диадок».

17.17. 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 3% (три 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.

17.18. 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.
17.19. 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.

17.20. *Рассмотрение обращений и жалоб.*
17.20.1. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от Клиентов, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в п. 17.20.2. настоящего Регламента.
17.20.2. Брокер отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:
— в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Клиента сведения;
— в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
— в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;
— текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
— в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Дрокера, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).
17.20.3. Брокер принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания Клиентов (в том числе в Личном кабинете либо мобильном приложении, при наличии технической возможности), а также почтовым отправлением по адресу Брокера. Брокер обеспечивает информирование Клиента о получении обращения (жалобы).
17.20.4. Брокер принимает решение по полученной им жалобе и направляет ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения Брокером. Если жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.
17.20.5. Ответ на обращение (жалобу) направляется Клиенту письменно на бумажном носителе (если иное не указано в обращении (жалобе)).

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, в том числе регистрационный номер этого выпуска;

—сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;

— сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

—сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

— сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

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 этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

—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.

18.4. Брокер, предоставляя услуги клиентам, обязуется проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставленных им в соответствии с ФЗ от 05 марта 1999 г. № 46–ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». С содержанием указанного закона Клиент ознакомлен.

18.5. Брокер взимает с Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную выше, плату согласно Тарифам.

18.6. Предоставление Брокером недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или отказа от настоящего Регламента по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

18.7. Для получения информации Клиент предоставляет в письменном виде Брокеру запрос. Запрос должен быть оформлен в 2-х экземплярах и содержать следующие реквизиты:

—имя/наименование клиента;

—ссылку на номер и дату заявления о присоединении к Регламенту;

—точное указание на сведения и/или документы, необходимые Клиенту;

—срок подготовки ответа на запрос;

—дату выдачи запроса и подпись Клиента.

Запрос передается представителю Брокера, который делает на втором экземпляре отметку о принятии с указанием даты и времени получения запроса. Клиент при получении ответа на свой запрос делает отметку о получении на экземпляре Брокера.

18.8. Клиент самостоятельно несет риск последствий не предъявления требования о предоставлении ему упомянутой в этой статье информации.

18.9. Стороны договорились, что при оказании Клиенту услуг по настоящему Регламенту Брокер предоставляет Клиенту, в том числе с использованием программно-технических средств, Биржевую информацию, правообладателем которой является соответствующая Биржа.

18.10. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию о торгах только на том рынке, на котором Клиент прошел регистрацию, в том числе брокерское обслуживание, на котором предоставляется Клиенту в соответствии с условиями Регламента и Заявления о присоединении/Распоряжения на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту).

18.11. Брокер вправе не предоставлять/отказать в предоставлении Биржевой информации о торгах на рынке, на котором Клиент не прошел регистрацию и/или брокерское обслуживание на котором Клиенту не предоставляется.

18.12. Биржевая информация предоставляется Брокером Клиенту в объеме, необходимом последнему для участия в торгах на соответствующем рынке, с учетом ограничений, установленных правообладателем Биржевой информации.

18.13. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с требованиями правообладателя Биржевой информации Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах на соответствующем рынке (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок).

18.14. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в п. 18.13. настоящего Регламента, Брокер в соответствии с требованиями правообладателя Биржевой информации применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

—Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;

—Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;

—Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

18.15. Брокер, являясь членом саморегулируемой организацией — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и руководствуясь в своей деятельности Стандартами профессиональной деятельности, разработанными и утвержденными (НАУФОР), уведомляет Клиента, в том числе о рисках, которые могут возникнуть при пользовании Клиентом услугами, пусть и не оказываемыми на дату такого уведомления Брокером, но которые могут быть введены Брокером в будущем.

18.16. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг уведомляет Клиента о следующих рисках:

а) об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

б) о рисках маржинальных и непокрытых сделок;

в) о рисках операций с производными финансовыми инструментами;

г) о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

д) о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

е) о рисках, связанных с совершением операций на валютной бирже;

ж) о рисках, связанных с использованием программного обеспечения;

з) о рисках, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию.

18.17. Уведомление Клиента о рисках, указанных в п. 18.16 настоящего Регламента, осуществляется Брокером путем ознакомления Клиента с Декларацией о рисках (Приложение 5 к настоящему Регламенту) при установлении отношений с Клиентом.

Клиент подтверждает факт ознакомления и предоставления ему Декларации о рисках (Приложение 5 к Регламенту) путем подписания Заявления о присоединении к Регламенту (Приложения 1а-1в к Регламенту).

18.18. Декларация о рисках (Приложение 5 к Регламенту) предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, а именно на бумажном носителе либо в электронной форме.

18.19. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Декларацию о рисках (Приложение 5 к Регламенту) в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

При этом Брокер в обязательном порядке уведомляет Клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларацией о рисках, об указанных изменения и дополнениях в Декларацию о рисках путем раскрытия соответствующей информации на веб-сервере https://www.alorbroker.ru.

18.20. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

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

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Брокер вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2) или 3) настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно предоставляется информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

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

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

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер предоставляет информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1)— 4) настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер предоставляет информацию о ценах, указанную в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, Клиенту предоставляется информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 4) и 5) настоящего пункта.

18.21. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 18.20. настоящего Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно.

При предоставлении Клиенту информации, указанной в пункте 18.20. настоящего Регламента, по запросу Клиента ему дополнительно предоставляются сведения об источнике соответствующей информации.

18.22. Информация, указанная в подпункте 1) пункта 18.20. настоящего Регламента, предоставляется Клиенту посредством программно-технических средств (торговых терминалов).

18.23. Информация, указанная в пункте 18.20. настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

18.24. В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, в результате которой информация, указанная в пункте 18.20 настоящего Регламента, не предоставлялась Клиенту, ему

направляется информация о наличии проблемы технического характера посредством торговых терминалов.

СТАТЬЯ 19. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ.

19.1. Услуги по настоящему Регламенту предоставляются в течение одного года с момента регистрации Брокером подписанного Клиентом заявления о присоединении, а также открытия всех необходимых портфелей и/или регистрации на биржах.
Срок предоставления услуг по настоящему Регламенту автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону об отказе от предоставления (приобретения) услуг по настоящему Регламенту не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.
19.2. В случае оформления правоотношений сторон по настоящему Регламенту двусторонним письменным договором согласно п. 17.15 Регламента указанное в п. 1.4., 1.5. Регламента Извещение Клиенту не предоставляется.

СТАТЬЯ 20. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА.

Наименование: ООО «АЛОР +»
ИНН № 7709221010
Место нахождения: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31Г, антресоль 2 эт., пом. 4.
Почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31Г, антресоль 2 эт., пом. 4.
Расчетный счет № 30411810400015000716 в НКО АО НРД г. Москва
Корреспондентский счет № 30105810345250000505
БИК 044525505
Свидетельство о государственной регистрации № 001.061.465 от 12.05.1997 г.
ОГРН 1027700075941, присвоен 30.07.2002 г. МИФНС России №46 по г. Москве
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Российской Федерации на осуществление брокерской деятельности, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, № 077-04827-100 000 от 13.03.2001 г., без ограничения срока действия
Тел. (495) 980-24-98; (495) 981-55-77; факс (495) 980-24-98.

СТАТЬЯ 21. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕГЛАМЕНТУ. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К РЕГЛАМЕНТУ. УЧАСТИЕ В ТОРГАХ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К РЕГЛАМЕНТУ. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К РЕГЛАМЕНТУ. ДОВЕРЕННОСТЬ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К РЕГЛАМЕНТУ. ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К РЕГЛАМЕНТУ. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 К РЕГЛАМЕНТУ. РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЧАСТИ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 К РЕГЛАМЕНТУ. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ УСЛУГИ «TURBO TRADING».
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ПАКЕТНЫХ ПРОДУКТОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА НАЧАЛЬНОЙ И РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ МАРЖИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ (ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ).
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 19.1. К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ В РАМКАХ УСЛУГИ «TURBO TRADING».
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «СПБ БИРЖА».
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО (ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «СПБ БИРЖА»).
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКИ ПЕРЕНОСА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ И СДЕЛКИ ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ КЛИЕНТА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 24 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ALOR OPENAPI.
ПРИЛОЖЕНИЕ 25 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА КЛИЕНТСКИХ ЗАЯВОК «АЛОР-ТРЕЙД».
ПРИЛОЖЕНИЕ 26 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РМ КЛИЕНТА QUIK МР «БРОКЕР».
ПРИЛОЖЕНИЕ 27 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ РМ КЛИЕНТА QUIK ДЛЯ КПК «POCKETQUIK».
ПРИЛОЖЕНИЕ 28 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «TSLAB».
ПРИЛОЖЕНИЕ 29 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «XTICK EXTREME».
ПРИЛОЖЕНИЕ 30 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «ALORGATE».
ПРИЛОЖЕНИЕ 31 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «ALOR TRADING VIEW».
ПРИЛОЖЕНИЕ 32 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «ПАРКИНГ».
ПРИЛОЖЕНИЕ 33 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «АССИСТЕНТ».
ПРИЛОЖЕНИЕ 34 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 35 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «АВТОСЛЕДОВАНИЕ».
ПРИЛОЖЕНИЕ 36 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «Astras»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕГЛАМЕНТУ. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ.

Приложение 1а к Регламенту (для Клиентов — физических лиц)

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Настоящим я, _____, паспорт серии _____, № _____, выдан _____, дата выдачи «___» _____ ___ г., проживающий(ая) по адресу (регистрации):
_____,

1. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

☐ к Регламенту брокерского обслуживания, утвержденному ООО «АЛОР +» (далее — Регламент), и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Регламента (далее – Договор о брокерском обслуживании);

☐ к Депозитарному договору (договору о счете депо), утвержденному ООО «АЛОР +», и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +» (далее – Депозитарный договор (договор о счете депо));

1. Прошу депозитарий ООО «АЛОР +»:

☐ Открыть счет депо владельца; ☐ Открыть торговый счет депо владельца

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо:

☐ НКО НКЦ (АО) (ОГРН 1067711004481); ☐ НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563); ☐ НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)» (ОГРН 1097799031472).

3. Прошу ООО «АЛОР +» предоставлять всю необходимую по Регламенту корреспонденцию и информацию по реквизитам, указанным в анкете физического лица (анкете Клиента).

4. Прошу ООО «АЛОР +» предоставить брокерское обслуживание и доверяю открыть необходимые портфели для совершения торговых операций на следующих рынках и в соответствии со следующими тарифными планами:

☐ **Фондовый рынок** Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций; совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа», в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа». Настоящим присоединяюсь к Условиям совершения сделок РЕПО и поручаю Брокеру совершать сделки РЕПО в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение сделок РЕПО с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».	**Тарифный план*:**
☐ **Срочный рынок**	**Тарифный план*:**
☐ **Валютный рынок и рынок драгоценных металлов** Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.	**Тарифный план*:**

* В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Добро пожаловать!», либо Тарифного плана «Ассистент» подписанием настоящего Заявления о присоединении Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Ассистент».

5. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

☐ к Соглашению об использовании системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд».

☐ к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ РМ клиента QUIK МР«Брокер».

☐ к Условиям совершения сделок займа ценных бумаг. Настоящим поручаю Брокеру совершать сделки займа ценных бумаг в случаях и на условиях, изложенных в Условиях совершения сделок займа ценных бумаг.

6. Прошу доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в рамках Депозитарного договора (договора о счете депо) перечислять на специальный брокерский счет ООО «АЛОР +», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением денежных средств в один из портфелей Клиента, открытых в системе внутреннего учета в рамках Договора о брокерском обслуживании.

7. Подписывая настоящее Заявление, обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства.

8. Подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с Регламентом брокерского обслуживания/Депозитарным договором (договором о счете депо) (в зависимости от выбранного варианта присоединения) и приложениями к ним (включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АЛОР +», а также с Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиента) и их содержание мне понятно.

9. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что Декларация о рисках мне предоставлена, мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной Декларации риски.

10. Проставление любого символа в графе ☐ означает согласие на предоставление услуги и/или на заключение соответствующего Соглашения.

✓_____ (_____)
подпись ФИО

Заполняется ООО «АЛОР +» Регистрационный номер ☐☐☐☐☐ Дата регистрации «___» _____ 20__ г.	Должность: _____ _____ (_____) подпись ФИО МП

Приложение 1б к Регламенту (для Клиентов — юридических лиц)

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Настоящим_____ адрес места нахождения:_____ ОГРН_____ ИНН _____-
полное фирменное наименование
в лице _____, действующего на основании _____,

1. *Присоединяется согласно ст. 428 ГК РФ:*

☐ к Регламенту брокерского обслуживания, утвержденному ООО «АЛОР +» (далее — Регламент), и вступает в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Регламента (далее – Договор о брокерском обслуживании);

☐ к Депозитарному договору (договору о счете депо), утвержденному ООО «АЛОР +», и вступает в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +» (далее – Депозитарный договор (договор о счете депо));

2. *Просит депозитарий ООО «АЛОР +» открыть счет депо:*

☐ Владельца ☐ Номинального держателя ☐ Доверительного управляющего

Открыть торговый счет депо:

☐ Владельца ☐ Номинального держателя ☐ Доверительного управляющего

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо:

☐ НКО НКЦ (АО) (ОГРН 1067711004481); ☐ НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563); ☐ НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)» (ОГРН 1097799031472).

3. Просит ООО «АЛОР +» предоставлять всю необходимую по Регламенту корреспонденцию и информацию по реквизитам, указанным в анкете юридического лица (анкете Клиента).

4. Просит ООО «АЛОР +» предоставить брокерское обслуживание и доверяет открыть необходимые портфели для совершения торговых операций на следующих рынках и в соответствии со следующими тарифными планами:

☐ **Фондовый рынок** Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций; совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа», в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа». Настоящим Клиент присоединяется к Условиям совершения сделок РЕПО и поручает Брокеру совершать сделки РЕПО в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента, содержащемся в Поручении на совершение сделок РЕПО с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».	**Тарифный план*:**
☐ **Срочный рынок**	**Тарифный план*:**
☐ **Валютный рынок и рынок драгоценных металлов** Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.	**Тарифный план*:**

* В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Добро пожаловать!», либо Тарифного плана «Ассистент» подписанием настоящего Заявления о присоединении Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Ассистент».

5. Присоединяется согласно ст. 428 ГК РФ:

☐ к Соглашению об использовании системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд».

☐ к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ РМ клиента QUIK МР«Брокер».

6. Просит доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в рамках Депозитарного договора (договора о счете депо) перечислять на специальный брокерский счет ООО «АЛОР +», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением денежных средств в один из портфелей Клиента, открытых в системе внутреннего учета в рамках Договора о брокерском обслуживании**.

** не распространяется на Клиентов, указавших в п. 2 настоящего Заявления счет депо/торговый счет депо номинального держателя.

7. Подписывая настоящее Заявление, обязуется полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства.

8. Подтверждает, что ознакомлено с Регламентом брокерского обслуживания/Депозитарным договором (договором о счете депо) (в зависимости от выбранного варианта присоединения) и приложениями к ним (включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АЛОР +», а также с Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиента), их содержание понятно.

9. Подписывая настоящее Заявление, подтверждает, что Декларация о рисках предоставлена, прочитана и понятна, осознает реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждает, что принимает описанные в указанной Декларации риски.

10. Проставление любого символа в графе ☐ означает согласие на предоставление соответствующей услуги и/или на заключение соответствующего Соглашения.

«____» _____ 20 __ г.

_____ ✓_____ (_____)
Должность подпись Фамилия, инициалы

МП

Заполняется ООО «АЛОР +» Регистрационный номер ☐☐☐☐☐ Дата регистрации «___» _____ 20__ г.	Должность: _____ _____ (_____) подпись ФИО МП

Приложение 1в к Регламенту

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ НА УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

Настоящим я, _____, паспорт серии _____ №_____, выданный ____, дата выдачи ____, проживающий(ая) по адресу (регистрации):

1. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

☐ к Регламенту брокерского обслуживания, утвержденному ООО «АЛОР +» (далее — Регламент), и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор на ведение ИИС);

☐ к Депозитарному договору (договору о счете депо), утвержденному ООО «АЛОР +», и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +» (далее – Депозитарный договор (договор о счете депо));

2. Прошу депозитарий ООО «АЛОР +»:

☐ Открыть счет депо владельца; ☐ Открыть торговый счет депо владельца

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо:

☐ НКО НКЦ (АО) (ОГРН 1067711004481); ☐ НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563); ☐ НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)» (ОГРН 1097799031472).

3. Прошу ООО «АЛОР +» предоставлять всю необходимую по Регламенту корреспонденцию и информацию по реквизитам, указанным в анкете физического лица (анкете Клиента).

4. Прошу ООО «АЛОР +» предоставить брокерское обслуживание и доверяю открыть необходимые портфели для совершения торговых операций на следующих рынках и в соответствии со следующими тарифными планами:

☐ **Фондовый рынок** Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций; совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа», в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа». Настоящим присоединяюсь к Условиям совершения сделок РЕПО и поручаю Брокеру совершать сделки РЕПО в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента, содержащемся в Поручении на совершение сделок РЕПО с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».	**Тарифный план*:**
☐ **Срочный рынок**	**Тарифный план*:**
☐ **Валютный рынок и рынок драгоценных металлов** Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.	**Тарифный план*:**

* В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Добро пожаловать!», либо Тарифного плана «Ассистент» подписанием настоящего Заявления о присоединении Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Ассистент».

5. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

☐ к Соглашению об использовании системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд».

☐ к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ РМ клиента QUIK МР«Брокер».

6. Прошу доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в рамках Депозитарного договора (договора о счете депо) перечислять на специальный брокерский счет ООО «АЛОР +», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением денежных средств в один из портфелей Клиента, открытых в системе внутреннего учета в рамках:

☐ Договора на ведение ИИС ☐ Договора о брокерском обслуживании с ООО «АЛОР +», имеющего наиболее раннюю календарную дату заключения и действующего на момент выплаты дохода.

7. Подписывая настоящее Заявление:

— обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства;

— подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с Регламентом/Депозитарным договором (договором о счете депо) (в зависимости от выбранного варианта присоединения) и приложениями к ним (включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АЛОР +», а также с Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиента), их содержание мне понятно;

☐ заявляю, что у меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета).

☐довожу до Вашего сведения, что между мной и _____ заключен договор № _____ от «___» _____ 20___ г., предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета). В течение месяца с момента регистрации Брокером настоящего Заявления о присоединении обязуюсь:

— расторгнуть указанный договор.

— предоставить Брокеру документ (подписанный профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор с которым расторгается), содержащий предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения, подлежащие 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;

8. Подтверждаю, что Декларация о рисках мне предоставлена, мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной Декларации риски.

9. Проставление любого символа в графе ☐ означает согласие на предоставление услуги и/или на заключение соответствующего Соглашения.

✓_____ (_____)
Подпись ФИО

Заполняется ООО «АЛОР +» Регистрационный номер ☐☐☐☐☐ Дата регистрации «___» _____ 20__ г.	Должность: _____ _____ (_____) подпись ФИО МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА.

Клиент уведомлен о следующем:

1. Денежные средства Клиента учитываются на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами других Клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств.
Для осуществления торговых операций на ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок и рынок депозитов, валютный рынок, рынок драгоценных металлов), ПАО «СПБ Биржа» (Фондовый рынок (торги ценными бумагами)), торговых операций на внебиржевом рынке ценных бумаг с расчетами в иностранной валюте специальные брокерские счета открываются в НКО АО НРД:

Полное наименование	«Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование	НКО АО НРД
Место нахождения	105066, Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Свидетельство Банка России о государственной регистрации	№ 3294 от 27 июня 1996 года
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	ОГРН 1027739132563 свидетельство от 30 августа 2002 года
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте	№ 3294 от 06 ноября 2002 года
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	№ 077-06048-000010 от 07 июня 2002 года

2. При учете имущества Клиента вместе с имуществом других Клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества, существует риск использования денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств других Клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения Клиента (даже в случае, если сам Клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки). Существует риск полной или частичной утраты имущества, учитываемого вместе с имуществом других Клиентов, при банкротстве Брокера. Денежные средства и ценные бумаги Клиента не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Иные риски, возникающие при учете денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других клиентов и (или) при предоставлении Брокеру возможности их использовать в собственных интересах, описаны в Декларации о рисках (Приложение 5 к настоящему Регламенту)
3. Клиент может дать поручение Брокеру на открытие отдельного специального брокерского счета в расчетной палате/уполномоченном банке соответствующей биржи для учета денежных средств исключительно Клиента, без предоставления Брокеру права использования денежных средств, на условиях, определяемых дополнительным соглашением сторон и правилами открытия счетов расчетной палаты/уполномоченного банка соответствующей биржи.
При этом Клиент уплачивает Брокеру дополнительно (помимо установленного вознаграждения Брокера и иных обязательных платежей) комиссию за обслуживание такого счета в размере, установленном Тарифами, и сумму расходов на открытие и ведение отдельного специального брокерского счета в расчетной палате/уполномоченном банке соответствующей биржи для учета денежных средств исключительно Клиента.
Срок исполнения Брокером поручения Клиента, предусматривающего осуществление операций по такому счету, увеличивается соответственно на сроки проведения банковских операций между различными счетами, установленные действующим законодательством.

4. Порядок и условия использования Брокером денежных средств, составляющих портфель Клиента, определяется в п.17.17 настоящего Регламента.
5. Брокер ведет внутренний учет денежных средств Клиента. Внутренний учет собственных денежных средств Брокер ведет обособленно от внутреннего учета денежных средств Клиента. Брокер ведет регистр внутреннего учета денежных средств и регистр внутреннего учета расчетов по сделкам в разрезе счетов внутреннего учета денежных средств и счетов внутреннего учета расчетов с клиентами по денежным средствам.
В регистре внутреннего учета денежных средств ежедневно отражается информация о движении денежных средств Брокера и его клиентов по счетам внутреннего учета.
Содержание регистров внутреннего учета денежных средств определяется Правилами ведения внутреннего учета сделок, утвержденными Брокером.
6. Порядок отчетности Брокера перед Клиентом регулируется ст.10 настоящего Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ, СРОЧНОМ, ВАЛЮТНОМ РЫНКАХ, РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.

1. При осуществлении Брокером на основании заявок и/или распоряжений Клиента торговых и/или неторговых операций на фондовом, срочном и валютном рынках, рынке драгоценных металлов действует следующий порядок зачисления/списания денежных средств и/или ценных бумаг:
1.1. Для покупки ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иностранной валюты, драгоценных металлов 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 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К РЕГЛАМЕНТУ. УЧАСТИЕ В ТОРГАХ.

1. Реквизиты для перечисления Клиентами ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ для участия в торгах*:

А) в рублях РФ

Валюта	Реквизиты	
Рубли РФ	Получатель	ООО «АЛОР +»
	ИНН	7709221010
	КПП	772501001
	Р/с	30411810400015000716
	Банк получателя	НКО АО НРД г. Москва
	К/с	30105810345250000505
	БИК	044525505
	Назначение платежа	*указано после таблицы с реквизитами*

Назначение платежа, которое необходимо указывать при переводе денежных средств на брокерский счет, зависит от того, на какую биржу и на какой рынок перечисляются денежные средства:

ФОНДОВЫЙ РЫНОК		
Валюта	**Московская биржа**	**СПБ Биржа**
В рублях РФ	Участие в торгах ФОНД МБ. Дог. ␣␣␣␣␣ от _____. Портф. D ␣␣␣␣␣. _____. (*Ф.И.О./наименование клиента*) Без НДС.	—
СРОЧНЫЙ РЫНОК		
Валюта	**Московская биржа**	**СПбМТСБ (Секция срочного рынка)**
В рублях РФ	Участие в торгах СРОЧН. Дог. ␣␣␣␣␣ от _____. Портф. 750␣␣␣␣. _____. (*Ф.И.О./наименование клиента*) Без НДС.	Участие в торгах СРОЧН. Дог. ␣␣␣␣␣ от _____. Портф. НМ179000 ␣␣ 000000. _____. (*Ф.И.О./наименование клиента).* Без НДС.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ		
Валюта	**Московская биржа**	
В рублях РФ	Участие в торгах ВАЛЮТН МБ. Дог. ␣␣␣␣␣ от _____. Портф.G ␣␣␣␣␣. _____. (*Ф.И.О./наименование клиента*) Без НДС.	

Примечание:
Клиент вправе по согласованию с Брокером перечислить денежные средства для участия в торгах ценными бумагами по иным реквизитам. При этом учет и хранение денежных средств будет осуществляться в порядке, предусмотренным Приложением 2 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «АЛОР +»»

Б) в иных валютах — утверждается Приказом уполномоченного лица Брокера об утверждении реквизитов (в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом) и размещается на веб-сервере https://www.alorbroker.ru.

*за исключением:
а) Клиентов, которые не предоставили Брокеру право использования денежных средств,
б) Клиентов, для которых открыты отдельные специальные брокерские счета,
в) Клиентов — управляющих пенсионными накоплениями и/или накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих).

2. Перевод ценных бумаг на счет депо клиента в депозитарии ООО «АЛОР +» (кроме акций ПАО «Газпром», переводимых из депозитарной сети «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.1. Клиенту необходимо самостоятельно подать поручение держателю ценных бумаг (депозитарию или реестру) на перевод ценных бумаг в номинальное держание Небанковской кредитной организации Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (уполномоченный депозитарий ПАО

Московская Биржа). Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1027739132563 от «30» августа 2002г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве для зачисления на счет депо клиента, открытый в депозитарии ООО «АЛОР +».

Для дальнейшего участия в торгах на Фондовом рынке, если иное не установлено настоящим Приложением:

№ счета	HL121211230A
Код/идентификатор	MC0063100000
Раздел основной	00000000000000000
Раздел торговый	36MC0063100000F00
Место хранения	НКО АО «НРД»
Междепозитарный договор	631/ДМС-0 от 21.04.2008

Для зачисления ЦБ на счет депо владельца (НЕ для торгов):

№ счета	ML080421014B
Код/идентификатор	MC0063100000
Раздел основной	00000000000000000
Место хранения	НКО АО «НРД»
Междепозитарный договор	631/ДМС-0 от 21.04.2008

Для зачисления ЦБ на счет депо для сделок ППП:

№ счета	TL1512250037
Код/идентификатор	MC0063100000
Раздел основной	00000000000000000
Место хранения	НКО АО «НРД»
Междепозитарный договор	631/ДМС-0 от 21.04.2008

Основание для перевода:

1. Междепозитарный договор ООО «АЛОР +» с НКО АО «НРД» № 631/ДМС-0 от 21.04.2008 г.
2. Депозитарный договор клиента с ООО «АЛОР +» (Заявление о присоединении) № __ от «__» ____ г.
3. Договор купли-продажи, займа и т.п.

2.2. Клиенту необходимо самостоятельно подать поручение держателю ценных бумаг на перевод ценных бумаг в номинальное держание ПАО «Бест Эффортс Банк» (уполномоченный депозитарий ПАО «СПБ Биржа»).

Для дальнейшего участия в торгах на Фондовом рынке, если иное не установлено настоящим Приложением:

Идентификатор	ALPLM
Номер счета депо	ANB00292
Раздел счета депо	T00292
Место хранения	ПАО «Бест Эффортс Банк»

3. <u>Перевод *акций ПАО «Газпром»*</u> на счет депо клиента в депозитарии ООО «АЛОР +»

из депозитарной сети «Газпромбанк» (Акционерное общество) для дальнейшего участия в торгах на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа.

Клиенту необходимо самостоятельно подать поручение в депозитарий, принадлежащий депозитарной сети «Газпромбанк» (Акционерное общество) на перевод акций в номинальное держание Небанковской кредитной организации Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (уполномоченный депозитарий ПАО Московская Биржа).

В поручении при описании параметров контрагента необходимо указать Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1027739132563 от «30» августа 2002г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

ИНН 7702165310, КПП 772501001

№ счета	883L/65900000-S
Раздел	P 002

В депозитарии	№883 г.Москва
Владелец счета	НКО АО «НРД»

В строке дополнительная информация к поручению указать
HL121211230A, 36MC0063100000F00, владелец ООО «АЛОР +»
В строке основание сделки указать

При смене прав собственности:
1. Междепозитарный договор ООО «АЛОР +» с НКО АО «НРД» № 631/ДМС-0 от 21.04.2008 г.
2. Депозитарный договор клиента с ООО «АЛОР +» (Заявление о присоединении) №___ от «__» _____ ____г.
3. Договор купли-продажи, займа и т.п.
При переводе без смены прав собственности:
1. Междепозитарный договор ООО «АЛОР +» с НКО АО «НРД» № 631/ДМС-0 от 21.04.2008 г.
2. Депозитарный договор клиента с ООО «АЛОР +» (Заявление о присоединении) №__ от «__» _____ ____г.».

Внимание!
1. После перевода ценных бумаг Клиент обязан предоставить оригинал или копию уведомления/справки из нынешнего депозитария/реестра о переводе этих акций в номинальное держание НКО АО «НРД» (документ, подтверждающий проведение операции), и заполнить поручение на зачисление ценных бумаг.
2. При смене прав собственности на ценные бумаги ООО «АЛОР +» дополнительно предоставляются документы, подтверждающие этот переход прав на ценные бумаги (договор купли-продажи, займа и т.п.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К РЕГЛАМЕНТУ. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

****

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ,
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Клиенту следует обратить внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле, риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Особенно Клиенту стоит оценить риски при совершении сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Следует учитывать, что финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, несут в себе повышенные риски инвестирования и подходят не для каждого лица, являющего квалифицированным инвестором. Ниже — основные риски, с которыми будут связаны операции Клиента на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Клиенту финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того, чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Клиенту нужно внимательно ознакомится с условиями взаимодействия Клиента с Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедится, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают Клиента ожидаемого Клиентом дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Брокером со стороны контрагентов. Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер, по общему правилу, действует в интересах Клиента от своего имени, риски которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Брокером, несет Клиент. Клиенту следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Клиент несет риск банкротства банка/иной кредитной организации, в котором/-ой они хранятся. Клиенту следует оценить, где именно будут храниться переданные Брокером активы, готов ли Клиент осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

При присоединении Клиента к Соглашению об инвестиционном консультировании обращаем внимание на то, что Инвестиционный советник является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Брокером

Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства Брокера и денежные средства его Клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Брокера. Однако обычно денежные средства Клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других Клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других Клиентов. Для того, что бы исключить этот риск Клиент может требовать от Брокера хранить денежные средства Клиента на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Брокера использовать средства Клиента. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Брокеру использовать средства Клиента, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с Регламентом брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (далее – Регламент) для того, чтобы оценить какие полномочия по использованию имущества Клиента будет иметь Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Брокер является членом НАУФОР, к которой Клиент можете обратиться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Помимо этого Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для Клиента последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур Брокера/Инвестиционного советника, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Брокера/Инвестиционного советника, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том

числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с Регламентом для того, чтобы оценить какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несет Клиент.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Если заключаемый Клиентом договор является договором на ведение индивидуального инвестиционного счета (Клиент присоединяется к Регламенту на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета), то заключение такого договора позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, что бы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета и исключить риск лишится таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного налога на доходы физических лиц (далее — подоходный налог) по налоговой ставке 13% на сумму сделанного им взноса на индивидуальный инвестиционный счет, но Клиент должен будет уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета» или «на доход», по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты подоходного налога при закрытии индивидуального инвестиционного счета по окончании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, при условии истечения не менее трех лет с даты заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Клиенту следует обратить внимание на то, что можно воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта. Клиенту необходимо определить предпочтительный для него вариант, в случае необходимости обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с Брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Клиенту следует иметь в виду также то, что если договор на ведение индивидуального инвестиционного счета прекратится ранее трех лет с момента его заключения, то Клиент не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Клиент пользовался вычетом «на взнос», он будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного ему налога. Клиенту следует внимательного ознакомиться со случаями и условиями одностороннего расторжения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, предлагаемого к заключению с Брокером, особо обратив внимание на то, что вывод денежных средств полностью или в части с индивидуального инвестиционного счета и/или снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, со счета депо Клиента не в результате торговых операций, влечет расторжение с Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Брокер не знает о выборе Клиентом варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях Клиента с налоговой службой.

Клиенту следует обратить внимание на то, что Клиент может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для него с учетом инвестиционных целей Клиента и его финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить отказаться Клиента от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Регламента/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Клиенту следует убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить необходимые разъяснения у Брокера/Инвестиционного советника или независимого консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ И НЕПОКРЫТЫХ СДЕЛОК

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая

позиция — для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного Брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок)).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с Регламентом. Тем не менее, данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками, и требуют оценку того, готов ли Клиент их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и/или непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля/субпортфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае совершения маржинальных и/или непокрытых сделок, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае, если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена — Клиент будет обязан вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и/или непокрытых сделок Клиент должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной и/или непокрытой сделки, является обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Регламентом, и в результате Клиент может быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной и/или непокрытой сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Регламента, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия Регламента позволяют Брокеру без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля/субпортфеля Клиента ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Брокером в одностороннем порядке изменений в список ликвидных ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие также может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером, в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех указанных случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся в портфеле/субпортфеле Клиента активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и/или непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и его финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью

заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Регламента.

Клиенту следует убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить соответствующие разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, включая Контракты.

Контракты и также иные производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.), далее по тексту настоящей Декларации совместно – «производные финансовые инструменты» и/или «контракты», подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бóльшим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиенту следует внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедится, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения Клиентом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением (гарантийным обеспечением).

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся гарантийным обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися гарантийным обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер гарантийного обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Регламентом и/или спецификацией соответствующего производного финансового инструмента, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения указанного договора.

Также Клиенту необходимо учитывать возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести гарантийное обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Регламента, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся в портфеле/субпортфеле Клиента активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему производному финансовому инструменту (или заключения сделки с иным

производным финансовым инструментом, которая снижает риск по данному контракту), Клиенту следует обратить внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Клиенту следует обратить, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, Клиенту следует обязательно рассматривать помимо закрытия позиции по данному производному финансовому инструменту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и его финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Регламента.

Клиенту следует убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить соответствующие разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

III. Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет, в том, что требования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Требования, связанные с участием граждан в указанных в настоящем пункте сделках, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

В целях настоящей Декларации под иностранными ценными бумагами понимаются ценные бумаги иностранных эмитентов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, квалифицированные как облигации и номинированные в валюте, являющейся иностранной для эмитента облигаций (еврооблигации).

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA,

однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в Российской Федерации, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Клиента.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг (ценных бумаг российских эмитентов). В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Российской Федерации. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на иностранном, в т.ч. английском, языке. Клиенту следует оценить свою готовность анализировать информацию на иностранном языке, а также то, понимает ли Клиент отличия между принятыми в Российской Федерации правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиенту всегда следует учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и его финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Регламента.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее по тексту настоящей Декларации – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом и/или контракты и/или производные финансовые инструменты). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

I. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы — при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Клиент подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных

контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиенту следует внимательно оценить, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедится, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую хеджирует Клиент.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг (фондовой рынок и срочный рынок), Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением (гарантийным обеспечением) производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Клиенту следует обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Клиенту следует обратить внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, Клиенту следует обязательно рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением (гарантийным обеспечением)

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств Клиента по такому договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Регламентом и/или соответствующей спецификацией контракта, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести гарантийное обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Регламента, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта.

II. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов, включая еврооблигации). К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения,

состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако Клиенту следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Клиента.

Правовые риски

Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Российской Федерации. Кроме того, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на иностранном, в т.ч. английском языке. Клиенту следует оценить свою готовность анализировать информацию на иностранном языке, а также то, понимает ли Клиент отличия между принятыми в Российской Федерации правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе его инвестиционной стратегии и условий Регламента.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию об основных рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций (заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе Специальных сделок своп) на Валютной бирже и Валютном рынке. Перечень рисков, указанных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.

Указанные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценку того, готов ли Клиент их нести. Клиенту следует учитывать, что риск отрицательного финансового результата при совершении операции с иностранной валютой может быть существенным. В связи с указанным Клиенту следует оценить приемлемость указанных операций, в том числе с точки зрения его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Прежде чем подавать заявки на совершение сделок с иностранной валютой, Клиенту следует получить полное и ясное представление обо всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать Клиенту, поскольку они будут уменьшать его прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

I. Системные риски

Указанные риски связаны с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

При совершении сделок на Валютной бирже Клиенту необходимо учитывать указанные системные риски, т.к. вопреки его ожиданиям, реализация указанных рисков может повлечь возникновение у Клиента финансового результата, отличного от планируемого.

II. Риски изменения курса иностранной валюты (финансовые риски)

Указанные риски связаны с вероятностью возникновения у Клиента убытков в связи с изменением курсов валют в сторону, отличную от ожиданий Клиента. В указанном случае при незначительных изменениях курсов валют результат инвестиционной деятельности Клиента может оказаться неблагоприятным для Клиента. Брокер в максимальной степени старается свести указанные риск к минимуму, но уведомляет Клиента о невозможности избежать его полностью.

III. Технические риски

Указанные риски связаны с возможностью возникновения потерь у Клиента вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками Валютного рынка/Валютной биржи или кредитными организациями и клиринговыми организациями, осуществляющими расчеты;

IV. Риски, связанные с работой Программного обеспечения

Клиенту необходимо учитывать, что при подаче поручений с использованием системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (далее также «Система») или иного программного обеспечения, предусмотренного Регламентом/Приложениями к нему – подача поручений с использованием указанных программ для ЭВМ отличается от торговли посредством подачи поручений в письменном виде, по телефону или иным способом.

При подача поручений с использованием программного обеспечения связана, в том числе, с наличием рисков аппаратно-технического характера, совершения случайных ошибок, несанкционированного доступа третьих лиц к ПО и т.п.

С целью исключения/снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через указанные программы для ЭВМ поручений без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

В связи с указанным, Клиенту при принятии решения о совершении операций с иностранной валютой посредствам программного обеспечения, необходимо оценить возможность принятия им указанных рисков.

V. Риски при совершении Непокрытых сделок

Клиенту необходимо учитывать, что при совершении сделок на Валютной бирже, существуют дополнительные риски, связанные с обязанностью Клиента по поддержанию необходимого уровня покрытия (УП). В случае если показатель УП будет уменьшаться, Брокер вправе потребовать от Клиента совершения определенных действий с целью доведения уровня покрытия до требуемого Базового уровня покрытия, установленного Регламентом. В свою очередь, это может повлечь необходимость совершения сделок по закрытию позиций Клиента, в результате которых показатель УП составит не менее Уровня покрытия для направления требования, и возникновение последующих убытков от заключения Брокером сделок по закрытию позиций в соответствии с условиями Регламента.

В результате реализации указанного риска финансовый результат Клиента может не соответствовать его ожиданиям или оказаться отрицательным. В связи с указанным, при принятии решения о совершении операций на Валютной бирже Клиенту следует оценить приемлемость для него указанных операций (с учетом возможных рисков), в том числе с точки зрения его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

С учетом вышесказанного, Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли сделки, заключаемые на Валютном рынке в рамках Регламента и возможные убытки в результате заключения указанных сделок допустимыми для Клиента в свете его финансовых возможностей.

Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от заключения сделок с иностранной валютой, а лишь призвано помочь ему понять риски, которые могут возникнуть при заключении сделок в рамках Регламента, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию о рисках, которые возникают при совершении торговых операций посредствам Системы, Личного кабинета Клиента или иного программного обеспечения (далее – ПО).

Клиенту следует обратить внимание, что при подаче заявок с использованием ПО (если функциональные возможности ПО предоставляют такую возможность), Клиент самостоятельно формирует и вводит заявку в ПО, в случае принятия Клиентом решения об отмене заявки, Клиенту необходимо самостоятельно отменить заявку в ПО.

Описанные ниже риски относятся в равной степени, как к Системе, так и к любому другому ПО, которое в том числе может быть использовано Клиентом в соответствии с Регламентом и/или Приложениями к нему.

I. Технические риски (риски сбоев/неисправностей в работе ПО, оборудования):

Клиенту необходимо учитывать, что при работе с ПО, возникают риски нестабильной работы ПО, сбоев в работе ПО, нестабильной работы сети Интернет, энергосбережения, проблемы с каналами связи, сбоев работы оборудования, внешнего программного обеспечения, иные технические неисправности и сбои.

Кроме того, при работе с ПО возникает риск наличия погрешности во времени подачи заявок, в том числе неверного отображения часового пояса или местного времени в самом ПО, риск задержки передачи данных, иные риски.

В результате реализации указанных рисков Клиент может оказаться лишен возможности подачи заявки посредствам ПО в течение определенного времени, или заявка в торговую систему Биржи может быть не выставлена Брокером, заявка может быть не исполнена (частично или полностью) или исполнена не в соответствии с указаниями Клиента.

Клиенту необходимо учитывать, что Брокер не несет ответственности за указанные выше риски и не осуществляет 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 сервером Брокера и рабочей станцией, ПО Клиента.

II. Риски нарушения конфиденциальности

При работе с ПО, в том числе при подаче заявок посредствам ПО, Клиенту необходимо понимать, что он принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным входом третьих лиц в Систему и иное ПО, а также во внешнее программное обеспечение, которое использует Клиент, иное нарушение конфиденциальности, произошедшее не по вине Брокера.

Клиент, соглашаясь на передачу информации через сеть Интернет, в том числе в Личном кабинете Клиента, должен осознавать, что сеть Интернет не является безопасным каналом связи, и должен учитывать, что он несет все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности, возникающие вследствие использования такого канала связи.

III. Риск совершения невыгодных сделок при подаче заявок в автоматическом режиме

Клиенту необходимо учитывать, что при выборе им неверной инвестиционной стратегии, возникает риск совершения большого количества невыгодных для Клиента сделок (убыточных сделок), в том числе в случае, когда функциональные возможности ПО, предоставляемых Брокером, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу заявок в автоматическом режиме.

IV. Риски, связанные с особенностями функционирования торговых систем организатора торговли, совершения сделок на торгах

Клиенту необходимо учитывать, что при совершении торговых операций на организованных торгах, существует риск возникновения сбоев в работе программного обеспечения и/или оборудования самого организатора торговли (Биржи) (сбои в торговых системах организатора торговли). Указанные сбои могут быть вызваны различными факторами, как то неполадки в работе программного обеспечения, сбоями в работе оборудования, функциональными ошибками, прочими непредвиденными ситуациями, в т.ч. влекущими приостановку торгов на неопределенное время.

При этом Брокер не несет ответственности за сбои в работе программного обеспечения и/или оборудования организатора торговли, иных лиц, обеспечивающих функционирование и проведение организованных торгов и расчетов по ним (организаторы торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и иные третьи лица), а также не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате указанных сбоев, в том числе в случае, если в результате такого сбоя Клиент будет лишен возможности направить/отменить/скорректировать поданную заявку (в т.ч. посредствам ПО), или в случае, если Клиенту будет транслироваться искаженная и/или неверная информация, поступающая от указанных лиц (организаторы торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и иные третьи лица).

Клиенту необходимо учитывать, что при реализации указанного риска, в случае подачи клиентом заявки, не содержащей цену (содержащую указание на заключение сделки по любой цене, сложившейся в момент исполнения заявки на Торгах соответствующего организатора торговли (Биржи) – Поручение «по рыночной цене») с учетом особенностей порядка заключения сделок на Торгах, имеется риск исполнения соответствующей заявки по цене,

существенно отличающейся от цены предшествующей моменту подачи соответствующей заявки на совершение сделки, в результате чего у Клиента может возникнуть убыток.
Брокер не несет ответственности за указанные убытки Клиента и не осуществляет их возмещение.
Клиенту необходимо понимать, что при подписании соответствующего соглашения с Брокером о предоставлении Клиенту неисключительного права использования ПО, перечень рисков, которые Клиент принимает при подписании такого соглашения, может быть расширен. Подписывая указанное соглашение, Клиент тем самым полностью подтверждает, что до его сведения указанные риски были доведены и Клиент принял решение, что для него они являются приемлемыми.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ КЛИЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых Инвестиционным советником предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее – ИИР).
Программы для электронных вычислительных машин — программы, которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение Брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника (далее — программы автоследования), и программы, которые на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формируют и предоставляют ИИР (программы автоконсультирования), аккредитованные уполномоченной организацией в соответствии с пунктом 7 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Обращаем внимание Клиента на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.
В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будет связано получение Клиентом ИИР, предоставленных посредством программ для электронных вычислительных машин.

1. Рыночный риск.

Программы для электронно-вычислительных машин являются одним из способов формирования и предоставления ИИР. Использование таких программ Инвестиционным советником не является гарантией достижения желаемой Клиентом доходности от инвестирования своих средств.
Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – финансовые инструменты) подвержены рыночному риску независимо от способа формирования и предоставления ИИР в отношении таких финансовых инструментов.
Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе приобретенных Клиентом на основании ИИР, предоставленных Инвестиционным советником посредством программ для электронных вычислительных машин.
Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Клиенту финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, в том числе в случае, если при предоставлении Клиенту ИИР Инвестиционным советником использовались программы для электронных вычислительных машин.

2. Риски, связанные с нарушением непрерывности функционирования программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию

Использование программ для электронно-вычислительных машин для предоставления ИИР связано с наличием рисков непрерывности функционирования таких программ, которые включают в себя, в том числе:
— риск прекращения использования Инвестиционным советником программ для электронно-вычислительных машин для предоставления ИИР Клиенту по соображениям коммерческого характера. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что Инвестиционный советник может прекратить использование программ для электронно-вычислительных машин для предоставления ИИР во время действия заключенного с Клиентом договора об инвестиционном консультировании по различным соображениям коммерческого характера, в том числе вследствие истечения или досрочного прекращения лицензионного договора на использование такого программного обеспечения;
— риск отзыва аккредитации программы для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются ИИР, Банком России или СРО, выдавшем такую аккредитацию, в случае передачи Банком России таких полномочий СРО на финансовом рынке, объединяющим инвестиционных советников, по основаниям, предусмотренным действующими нормативными актами. В случае отзыва аккредитации программы Инвестиционный советник будет обязан прекратить ее использование;

— риск сбоя в программном обеспечении, который, помимо прочего, может привести к нарушениям и временной приостановке в работе алгоритма, формирующего ИИР и (или) алгоритма, позволяющего преобразовывать предоставленную ИИР в поручение Брокеру на совершение сделок с финансовыми инструментами, без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника;

— риск перебоев в работе каналов связи, в том числе риск перебоев в работе сети Интернет, которые, в том числе, могут привести к существенным задержкам в передаче рыночной информации, на основании которой формируется ИИР, задержкам в передаче поручений Клиента Брокеру на исполнение ИИР, что может привести к снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;

— риск перебоев в энергоснабжении и иные причины технического характера, которые также могут привести к перерывам в работе программ для электронных вычислительных машин, снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;

— риск убытков, связанный с невозможностью или наличием ограничений в действиях, которые может предпринять Клиент для совершения операций с финансовыми инструментами без использования программы автоследования в период недоступности программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию.

3. Операционный риск.

Операционный риск заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушений и сбоев в различных внутренних процедурах Инвестиционного советника в случае использования программ автоконсультирования и автоследования. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам, в том числе, в результате:

— ошибок и недобросовестных действий сотрудников Инвестиционного советника, а также третьих лиц;

— сбоев в работе технических средств Инвестиционного советника, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций;

— ошибок введения Клиентом информации в программу для электронно-вычислительных машин, на основании которой определяется инвестиционный профиль, иных важных параметров для корректного предоставления ИИР Инвестиционным советником, а также в результате иных ошибок, совершаемых Клиентом и/или Инвестиционным советником при использовании программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию;

— несанкционированного доступа к программе (включая использование учетной записи пользователей программы), который в том числе может повлечь изменение механизма (алгоритма) программы и, как следствие, привести к убыткам.

Клиенту необходимо ознакомиться внимательно с условиями взаимодействия с Инвестиционным советником, для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе какие операционные риски, несет Инвестиционный советник, а какие из рисков несет Клиент.

4. Риски, связанные с использованием программ автоследования.

В случае использования Инвестиционным советником программ, позволяющих автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение Брокеру (программ автоследования) Клиент несет, в том числе, следующие риски:

— риск, связанный с точностью следования — разницы в цене и другими параметрами, указанными в ИИР, с параметрами исполнения поручения Брокеру, в которое автоматически преобразуется предоставленная ИИР посредством программы автоследования. Риск, связанный с точностью следования так же включает возможность возникновения ситуации, когда поручение Брокеру на исполнение ИИР с использованием программ автоследования не может быть исполнено полностью либо частично в силу объективных причин. Такая разница может заметно влиять на результаты инвестирования средств Клиента и привести к снижению доходности, которая могла бы быть получена при исполнении всех ИИР непосредственно в соответствии с указанными в них параметрами, и даже привести к убыткам;

— риск, связанный с возможным получением одними Клиентами Инвестиционного советника статистического преимущества в цене исполнения поручений Брокеру, автоматически преобразованных в такие поручения из ИИР посредством программы автоследования;

— риск, связанный с оказанием возможного негативного ценового эффекта на цены финансовых инструментов, вызванного автоматическим преобразованием ИИР в поручения Брокеру посредством программы автоследования;

— риск, связанный с возможностью ограничения Инвестиционным советником доступа Клиентов к сервису автоследования по достижении предельно установленных значений (например, суммарного размера портфеля Клиентов, являющихся пользователями программы автоследования в рамках различных инвестиционных стратегий), либо в силу иных обстоятельств.

Перед началом получения ИИР посредством программ автоследования Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с порядком и правилами предоставления ИИР посредством таких программ Инвестиционным советником, а также с порядком и правилами исполнения поручений Клиента Брокером.

Учитывая вышеизложенное, рекомендовано Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых ИИР автоматизированным способом преобразуются в поручение Брокеру на совершение сделки с

финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.
Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Инвестиционным советником.
Клиенту необходимо убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту, и при необходимости Клиент может получить разъяснения у Инвестиционного советника.
Инвестиционный советник является членом СРО, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

***

Перечень рисков, описанных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.

***

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К РЕГЛАМЕНТУ. ДОВЕРЕННОСТЬ.

Приложение 6а к Регламенту (для юридических лиц)

Доверенность

г. Москва _____

(дата прописью)

_____, ОГРН _____, ИНН _____,

(полное наименование)

далее именуемое «Доверитель», в лице _____, действующего на основании _____, настоящей доверенностью уполномочивает гр. _____, далее именуемого «Поверенный», имеющего паспорт гражданина _____, серии____ № _____, выданный _____, дата выдачи _____, проживающего по адресу (регистрации) _____,

совершать следующие действия:

—заключать/изменять/расторгать с ООО «АЛОР +» договор о брокерском обслуживании и дополнительные соглашения к нему, подписывать необходимые для заключения/изменения/ расторжения договора о брокерском обслуживании документы, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать Заявление/Договор о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания (далее – Регламент)/Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор), уведомление об отказе от части услуг по Регламенту, уведомление об отказе от услуг по Регламенту, дополнительные соглашения об изменении условий Регламента/Договора, соглашение о расторжении Договора;

—заключать/изменять/расторгать соглашение об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, договоры, заключение которых предусмотрено Заявлением о присоединении к Регламенту/распоряжением на обслуживание, дополнительные соглашения к указанным договорам, определять условия оказания ООО «АЛОР +» брокерских услуг в рамках заключенного договора о брокерском обслуживании, подписывать документы, необходимые для заключения/изменения/расторжения договоров, определенных Заявлением о присоединении к Регламенту/распоряжением на обслуживание, подписывать документы, необходимые для определения условий оказания ООО «АЛОР +» брокерских услуг, в том числе, но не ограничиваясь, Заявление о присоединении к Регламенту, распоряжение на обслуживание, заявление об исчислении вознаграждения;

—распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, производными финансовыми инструментами, валютой, драгоценными металлами иными активами, учитываемыми в портфеле Доверителя, открытом в ООО «АЛОР +», для чего уполномочивает заключать/изменять/расторгать любые разрешенные законом сделки с ценными бумагами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, производными финансовыми инструментами, валютой, иными активами, учитываемыми в портфеле Доверителя, открытом в ООО «АЛОР +» (купли-продажи, залога, мены, РЕПО, СВОП, доверительного управления, поручения, комиссии и иные), подписывать/подавать ООО «АЛОР +»/изменять/отменять поручения на заключение/изменение/расторжение указанных сделок любым способом, предусмотренным Регламентом/Договором;

—заключать/изменять/расторгать с ООО «АЛОР +» депозитарный договор (договор о счете депо) и дополнительные соглашения к нему, подписывать необходимые для заключения/изменения/ расторжения/исполнения депозитарного договора (договора о счете депо) документы, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать Заявление о присоединении, уведомление о расторжении депозитарного договора (договора о счете депо), дополнительные соглашения об изменении условий депозитарного договора (договора о счете депо), соглашение о расторжении депозитарного договора (договора о счете депо), анкету Депонента, документы о внесении изменений в анкету Депонента, поручения на совершение депозитарных операций, иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «АЛОР +»;

—подписывать/подавать в ООО «АЛОР +»/изменять/отменять поручения на операции с денежными средствами, с ценными бумагами, драгоценными металлами, принадлежащими Доверителю;

—подписывать, подавать и получать от имени Доверителя любые поручения, запросы, распоряжения, заявления, справки, удостоверения, брокерские, депозитарные и иные отчеты и другие документы, подавать возражения по указанным документам, а также совершать иные полномочия, подписывать иные документы, вытекающие из заключенного между Доверителем и ООО «АЛОР +» договора о брокерском обслуживании/депозитарного договора (договора о счете депо), включая приложения к указанным договорам, выполнять все необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись руки _____ _____ удостоверяю.

Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

Генеральный директор

_____ _____/_____/

сокращенное наименование подпись *ФИО* мп

Приложение 6б к Регламенту (для физических лиц)

Доверенность

г. Москва _____

(дата прописью)

Я, Гр._____, далее именуемый «Доверитель», паспорт гражданина _____, серии _____ №_____: выданный_____, дата выдачи _____, проживающий по адресу (регистрации): _____настоящей доверенностью уполномочиваю гр._____,далее именуемого «Поверенный», паспорт гражданина_____, серии_____№_____, выданный_____, дата выдачи_____, проживающего по адресу (регистрации): _____,

совершать следующие действия:

—изменять/расторгать с ООО «АЛОР +» договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и дополнительные соглашения к нему, подписывать необходимые для изменения/расторжения договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета документы, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать уведомление об отказе от части услуг по Регламенту, уведомление об отказе от услуг по Регламенту, дополнительные соглашения об изменении условий Регламента/Договора, соглашение о расторжении Договора;

—заключать/изменять/расторгать соглашение об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, договоры, заключение которых предусмотрено распоряжением на обслуживание, дополнительные соглашения к указанным договорам, определять условия оказания ООО «АЛОР +» брокерских услуг в рамках заключенного договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, подписывать документы, необходимые для заключения/изменения/расторжения договоров, определенных распоряжением на обслуживание, подписывать документы, необходимые для определения условий оказания ООО «АЛОР +» брокерских услуг, в том числе, но не ограничиваясь, распоряжение на обслуживание, заявление об исчислении вознаграждения;

—распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, производными финансовыми инструментами, валютой, драгоценными металлами иными активами, учитываемыми в портфеле Доверителя, открытом в ООО «АЛОР +», для чего уполномочивает заключать/изменять/расторгать любые разрешенные законом сделки с ценными бумагами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, производными финансовыми инструментами, валютой, иными активами, учитываемыми в портфеле Доверителя, открытом в ООО «АЛОР +» (купли-продажи, залога, мены, РЕПО, СВОП, доверительного управления, поручения, комиссии и иные), подписывать/подавать ООО «АЛОР +»/изменять/отменять поручения на заключение/изменение/расторжение указанных сделок любым способом, предусмотренным Регламентом/Договором;

—подписывать/подавать в ООО «АЛОР +»/изменять/отменять поручения на операции с денежными средствами, принадлежащими Доверителю, получать денежные средства, принадлежащие Доверителю, наличными в случае, если возможность внесения/вывода денежных средств наличными предусмотрена (не запрещена) Регламентом/Договором;

—заключать/изменять/расторгать с ООО «АЛОР +» депозитарный договор (договор о счете депо) и дополнительные соглашения к нему, подписывать необходимые для заключения/изменения/ расторжения/исполнения депозитарного договора (договора о счете депо) документы, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать Заявление о присоединении, уведомление о расторжении депозитарного договора (договора о счете депо), дополнительные соглашения об изменении условий депозитарного договора (договора о счете депо), соглашение о расторжении депозитарного договора (договора о счете депо), анкету Депонента, документы о внесении изменений в анкету Депонента, поручения на совершение депозитарных операций, иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «АЛОР +»;

—подписывать/подавать в ООО «АЛОР +»/изменять/отменять поручения на операции с ценными бумагами, драгоценными металлами, принадлежащими Доверителю;

—подписывать, подавать и получать от имени Доверителя любые поручения, запросы, распоряжения, заявления, справки, удостоверения, брокерские, депозитарные и иные отчеты и другие документы, подавать возражения по указанным документам, а также совершать иные полномочия, подписывать иные документы, вытекающие из заключенного между Доверителем и ООО «АЛОР +» договора о брокерском обслуживании/ договора на ведение индивидуального инвестиционного счета/депозитарного договора (договора о счете депо), включая приложения к указанным договорам, выполнять все необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись руки _____ _____ удостоверяю.

Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

Доверитель _____/_____/

подпись ФИО

Примечание: Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К РЕГЛАМЕНТУ. ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ.

☐ Отмена ранее поданной заявки _____ от «___» _____20___г.
Дата отмены «___» _____20___г.
при отмене необходимо заполнить параметры ранее поданной заявки

☐ Первичная подача заявки

ЗАЯВКА № _____
на совершение сделки

Дата «___» _____ 20__ г.

Клиент: *(Ф.И.О./Наименование)*	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
Счет (портфель)	№ _____

Параметры сделки

Отметить проводимую операцию в квадрате ☐ – возможен выбор одной операции.

Виды сделки	☐ **Покупка** ☐ **Продажа**	
Вид срочной сделки/Вид валютной сделки/ Вид сделки с драгоценными металлами		
Наименование эмитента/ Наименование производного финансового инструмента/ Наименование валютного инструмента/ Наименование инструмента рынка драгоценных металлов		
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги, ISIN/CFI,		*Выпуск*
Количество ценных бумаг/ производного финансового инструмента, шт.(лот.)/ Лотов валютного инструмента/ Лотов инструмента рынка драгоценных металлов		
Цена одной ценной бумаги (лота)/ производного финансового инструмента (премия),/курс валюты, валюта цены/ цена сделки с драгоценными металлами		*Валюта цены*
Цена исполнения (для опционов)		
Срок действия поручения		
Иная информация		

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОР +» Клиенту депозитарных услуг данная заявка будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

Параметры
операции с ценными бумагами

- Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:

Наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI; количество ценных бумаг; сведения о контрагенте, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг; дата поставки ценных бумаг; номер счета депо Клиента и номер счета депо контрагента соответствуют параметрам сделки, заключенной во исполнение настоящей заявки Клиента.

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓_____(_____) Доверенность_____ от «__»_____ 20__ г.
Должность* Подпись ФИО
М.П.
*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят: «____» _____ 20___г. ____час.____мин. ____сек. Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
на операции с денежными средствами

Дата «___» _____ 20__ г.

Клиент: *(Ф.И.О./Наименование)*	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Денежные средства в сумме_____(_____)(☐ RUB ☐ USD ☐ EURO ☐ CNY ☐ CHF ☐____)
цифрами *прописью вид валюты*

Отметить проводимую операцию в квадрате ☐ – возможен выбор одной операции.
Отметить субпортфель МБ или СПБ необходимо при любых операциях только по портфелю фондового рынка.

☐ **Принять** наличными* и зачислить в портфель № _____ для участия в торгах на _____

☐ **Выдать** наличными* из портфеля № _____

☐ **Перевести** из портфеля № _____ (☐ МБ ☐ СПБ) в портфель № _____ (☐ МБ ☐ СПБ)

☐ **Перевести** из субпортфеля ☐ МБ ☐ СПБ в субпортфель ☐ МБ ☐ СПБ

☐ **Провести**** конверсионную операцию в ☐ RUB ☐ USD ☐ EURO ☐ CNY ☐ CHF ☐____ *(вид валюты)* по курсу НКО АО НРД, установленному в день совершения конверсионной операции, в портфеле № _____ (в субпортфеле ☐ МБ ☐ СПБ и зачислить результат конверсионной операции в субпортфель ☐ МБ ☐ СПБ)

☐ **Вывести** из портфеля № _____ (☐ МБ ☐ СПБ) по банковским реквизитам:

Получатель (наименование/ФИО)	
БИК/SWIFT банка получателя	
Наименование банка получателя	
SWIFT банка-корреспондента	
Наименование банка-корреспондента	
Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)	
Счет получателя	
ИНН получателя	
Лицевой счет	
Прочее	

☐ Иное _____

**Наличные средства не подлежат внесению/выдаче в рамках договора, заключенного путем присоединения к Регламенту на основании Заявления о присоединении, подписанного электронной подписью; а так же не подлежат внесению/выдаче в иной валюте кроме как российский рубль.*
*** Настоящим даю свое согласие на совершение конверсионной операции по указанному в настоящем Распоряжении курсу и на расходы, связанные с ее совершением.*

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓_____(_____) Доверенность_____ от «__»_____ 20__ г.
Должность* Подпись ФИО
М.П.
*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят: «____» _____ 20___г. ____час.____мин. ____сек.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

☐ Отмена ранее поданной заявки _____ от «___» _____20___г.
Дата отмены «___» _____20___г.
при отмене необходимо заполнить параметры ранее поданной заявки

☐ Первичная подача распоряжения

РАСПОРЯЖЕНИЕ №_____
на исполнение

Дата «___» _____ 20__ г.

Клиент: *(Ф.И.О./Наименование)*	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
Счет (портфель)	№ _____

Отметить проводимую операцию в квадрате ☐ *– возможен выбор одной операции*

☐ Настоящим прошу ООО «АЛОР +» осуществить действия, необходимые для исполнения опционного контракта:

Дата исполнения	**Время исполнения (клиринговый сеанс)**	**Код контракта (согласно спецификации)**	**Количество**	**Тип контракта (PUT/CALL)**	**Цена-страйк**

☐ Настоящим прошу ООО «АЛОР +» осуществить действия, необходимые для исполнения поставочных фьючерсных
контрактов с базовым активом согласно спецификации.
Подтверждаю, что обязательства по исполнению фьючерсных контрактов с базовым активом согласно спецификации, заключенных на срочной секции _____, с исполнением «__» _____20___г., будут выполнены с использованием указанных в таблице расчетных пар счетов:

Наименование Фьючерсного контракта (согласно спецификации)	**Кол-во Фьючерсных контрактов**	**Вид сделки (Покупка/ Продажа)**	**Регистр учета позиций на срочной секции (номер портфеля Клиента)**	**№ портфеля на фондовой секции** ***по поставке ЦБ**

Подтверждаю наличие на указанных в настоящем Распоряжении счетах (портфелях) денежных средств/ценных бумаг/иного базового актива в размере/количестве, достаточном для исполнения обязательств по фьючерсным контрактам.

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓ _____(_____) Доверенность_____ от «__»_____ 20__ г.
Должность* Подпись ФИО
М.П.
*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят: «____» _____ 20___г. ____час.____мин. ____сек.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

☐ Отмена ранее поданной заявки _____ от «___» _____20___г.
Дата отмены «___» _____20___г.
при отмене необходимо заполнить параметры ранее поданной заявки

☐ Первичная подача распоряжения

РАСПОРЯЖЕНИЕ №_____
об отказе от исполнения опционного контракта

Дата «___» _____ 20__ г.

Клиент: *(Ф.И.О./Наименование)*	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
Счет (портфель)	№ _____

Настоящим прошу ООО «АЛОР +» осуществить действия, необходимые для отказа от исполнения опционного контракта:

Дата исполнения	**Время исполнения (клиринговый сеанс)**	**Код контракта (согласно спецификации)**	**Количество**	**Тип контракта (PUT/CALL)**	**Цена-страйк**

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓ _____(_____) Доверенность_____ от «__»_____ 20__ г.
Должность* Подпись ФИО
М.П.
*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят: «____» _____ 20___г. ____час.____мин. ____сек.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К РЕГЛАМЕНТУ. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА.

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА

Клиент: *Ф.И.О. (полное наименование)*	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Настоящим прошу ООО «АЛОР +» исчислять и взимать в рамках указанного выше Договора вознаграждение Брокера за обслуживание:
— на фондовом рынке по портфелю в соответствии с тарифным планом* _____;
— на срочном рынке по портфелю №_____ в соответствии с тарифным планом* _____;
— на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по портфелю №_____ в соответствии с тарифным планом _____.

** В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Ассистент» Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Ассистент» (Приложение 33 к Регламенту).*
В случае, если выбираемый Тарифный план является заменой Тарифного плана «Ассистент» на любой иной Тарифный план, подписанием настоящего Заявления Клиент одновременно уведомляет Брокера об одностороннем отказе от исполнения Соглашения о предоставлении услуги «Ассистент» (Приложение 33 к Регламенту) с даты изменения Тарифного плана «Ассистент» и выражает свое полное и безоговорочное согласие на исчисление и удержание вознаграждения Брокера с момента такого изменения в соответствии с Тарифным планом «Срочный рынок. Стандарт» (для портфелей Клиента, предназначенных для отражения торговых операций на срочном рынке), с Тарифным планом «Первый» (для торговых операций на фондовом рынке).
Клиент вправе выбрать иной Тарифный план путем передачи Брокеру подписанного Заявления по форме Приложения 8 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 К РЕГЛАМЕНТУ. РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Клиент: *Ф.И.О. (полное наименование)*	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

1. Брокерское обслуживание.

1.1. Прошу предоставить брокерское обслуживание на следующих рынках:

☐ Фондовый рынок Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций. Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа», в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа». Настоящим присоединяюсь к Условиям совершения сделок РЕПО и поручаю Брокеру совершать сделки РЕПО в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение сделок РЕПО с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».
☐ Срочный рынок
☐ Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
Иное

1.2. Настоящим прошу ООО «АЛОР +» взимать вознаграждение брокера за торговые операции в соответствии с тарифным планом*:

— фондовый рынок _____

— срочный рынок** _____

— валютный рынок и рынок драгоценных металлов** _____

* В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Ассистент» подписанием настоящего Распоряжения на обслуживание Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Ассистент».

** В случае, если на момент подачи настоящего Распоряжения на обслуживание Клиент уже обслуживается на срочной и/или валютной бирже, подачей и подписанием настоящего Распоряжения на обслуживание Клиент поручает Брокеру открыть новый портфель для совершения торговых операций на срочной и/или валютной бирже. Вознаграждение Брокера за обслуживание на срочной и/или валютной бирже по ранее открытому/ым портфелю/ям взимается согласно ранее выбранному/ым тарифному/ым плану/ам

1.3. **Предоставление услуги «Пониженное ГО».** [1) или 2) и 4)]

☐ Настоящим присоединяюсь к Соглашению об особых условиях обслуживания на срочном рынке.

Прошу применять особые условия обслуживания на срочном рынке, установленные Соглашением, в отношении портфеля № _____.

1.4. **Предоставление услуги «Turbo Trading»**.

☐ Настоящим присоединяюсь к Соглашению об особенностях брокерского обслуживания при совершении торговых операций в рамках услуги «Turbo Trading».

Настоящим поручаю Брокеру совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций в случаях и на условиях, изложенных в Приложении 19.1. к Регламенту.

2. Система автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд».

☐ Настоящим присоединяюсь к Соглашению об использовании системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд».

3. Программа для ЭВМ «XTick Extreme».

☐ Настоящим присоединяюсь к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ «XTick Extreme».

4. Программа для ЭВМ РМ клиента QUIK МР «Брокер».

☐ Настоящим присоединяюсь к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ РМ клиента QUIK МР «Брокер».

5. Программа для ЭВМ РМ клиента QUIK для КПК «PocketQUIK». [1)]

☐ Настоящим присоединяюсь к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ РМ клиента QUIK для КПК «PocketQUIK».

6. Программа для ЭВМ «TSLab». [2)]

☐ Настоящим присоединяюсь к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ «TSLab».

Версия:

☐ **Стандартная версия «TSLab»** [2)] ☐ **Расширенная версия «TSLab Plaza 2»** [2) 3)]

7. Программа для ЭВМ «AlorGate».*

☐ Настоящим присоединяюсь к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ «AlorGate».

* Данная услуга предоставляется на Срочном рынке.

8. Совершение сделок займа ценных бумаг.

☐ Настоящим присоединяюсь к Условиям совершения сделок займа ценных бумаг.

Настоящим поручаю Брокеру совершать сделки займа ценных бумаг в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента. Подтверждаю, что информирован Брокером о том, что в случае выбора данной услуги может быть прерван 3-годичный срок нахождения ценных бумаг в собственности Клиента, необходимый для получения Клиентом налогового вычета, предусмотренного подп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ.

9. Настоящим прошу Брокера отнести меня к категории Клиентов (п. 7.15 Регламента):

☐ со стандартным уровнем риска ☐ с повышенным уровнем риска ☐ с особым уровнем риска

10. Обслуживание на условиях 100% обеспечения.

☐ Настоящим прошу Брокера оказывать мне услуги на условиях, предусмотренных пунктом 7.38 Регламента.

Настоящим прошу Брокера оказывать мне услуги на условиях, предусмотренных пунктом 4.2.15 Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов [5)]

11. Предоставление услуги «Паркинг».

☐ Настоящим присоединяюсь к Соглашению о предоставлении услуги «Паркинг».

Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условием, содержащемся в п. 7.7. Соглашения о предоставлении услуги «Паркинг».

Выбранная конфигурация:

☐ **«Паркинг. Автоследование»** ☐ **«Паркинг. Автотрейдинг»** ☐ **«Паркинг. Мультитрейдинг»**

12. Предоставление услуг по инвестиционному консультированию.

☐ Настоящим присоединяюсь к Соглашению об инвестиционном консультировании.

13. Предоставление услуги «Автоследование».

☐ Настоящим присоединяюсь к Соглашению о предоставлении услуги «Автоследование».

14. Дополнительные условия _____.

[1)] Данные услуги предоставляются только при подключенной услуге **«Программа для ЭВМ РМ клиента QUIK MP „Брокер“»**.

[2)] Данная услуга предоставляется только при подключенной услуге **«Система автоматизированного сбора клиентских заявок „АЛОР-Трейд“»**.

[3)] Данная услуга предоставляется только при подключенной услуге **«Программа для ЭВМ „AlorGate“»**.

[4)] Данная услуга предоставляется только при одновременном наличии следующих условий: (1) наличие в портфеле Клиента, в отношении которого предоставляется услуга «Пониженное ГО», денежных средств в размере не менее 100 000 (сто тысяч) рублей; (2) отсутствие в портфеле Клиента, в отношении которого предоставляется услуга «Пониженное ГО», открытых позиций по опционным контрактам и/или по фьючерсным контрактам, не входящим в Список контрактов, гарантийное обеспечение для совершения торговых операций с которыми определяется Соглашением об особых условиях обслуживания на срочном рынке; (3) до момента выражения Клиентом намерения о присоединении к Соглашению об особых условиях обслуживания на срочном рынке в течение текущего календарного месяца отсутствует факт заключения и последующего прекращения действия указанного Соглашения.

[5)] Услуги на данных условиях предоставляются только при предоставлении брокерского обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Внимание!

Проставление любого символа в графе ☐ означает согласие на предоставление соответствующей услуги и/или на заключение соответствующего Соглашения.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЧАСТИ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ.

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЧАСТИ УСЛУГ ПО РЕГЛАМЕНТУ

Клиент: *Ф.И.О. (полное наименование)*	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Настоящим уведомляю в соответствии с п. 14.1 Регламента брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (далее — Регламент) об отказе в одностороннем порядке от следующих услуг, предоставляемых в соответствии с Регламентом, и/или от Соглашений:

☐ брокерское обслуживание на фондовом рынке по портфелю № _____

☐ брокерское обслуживание на срочном рынке по портфелю № _____

☐ брокерское обслуживание на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по портфелю № _____

☐ соглашение об использовании системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд».

☐ соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ «XTick Extreme».

☐ соглашение о предоставлении права использования ПО РМ клиента QUIK МР «Брокер».

☐ соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ РМ клиента QUIK для КПК «PocketQUIK».

☐ соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ Стандартная версия «TSLab».

☐ соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ Расширенная версия «TSLab Plaza 2».

☐ соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ «AlorGate».

☐ соглашение об использовании электронной подписи и обмене электронными документами в Личном кабинете.

☐ соглашение об инвестиционном консультировании.*

☐ предоставление информации и/или документов через Представителя Брокера (п. 17.22 Регламента).

☐ предоставление услуги SMS-уведомления.

☐ совершение сделок займа ценных бумаг.

☐ предоставление услуги «Обслуживание на условиях 100% обеспечения».

☐ предоставление услуги «Паркинг».

☐ соглашение об особых условиях обслуживания на срочном рынке, портфель № _____

☐ соглашение об особенностях брокерского обслуживания при совершении торговых операций в рамках услуги «Turbo Trading».

☐ соглашение о предоставлении услуги «Автоследование».

☐ _____ (иное)

** В случае отказа Клиента от соглашения об инвестиционном консультировании, Клиент одновременно выражает свое полное и безоговорочное согласие на исчисление и удержание вознаграждения Брокера с момента такого отказа в соответствии с Тарифным планом «Первый» и «Срочный рынок. Стандарт».*
Клиент вправе выбрать иные Тарифные планы путем передачи Брокеру подписанного заявления по форме Приложений 8 к Регламенту.
Внимание!
Проставление любого символа в графе ☐ означает отказ от предоставления соответствующей услуги и/или уведомление о расторжении соответствующего Соглашения.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 К РЕГЛАМЕНТУ. УВЕДОМЛЕНИЕ.

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

УВЕДОМЛЕНИЕ

Клиент: *Ф.И.О. (полное наименование)*	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Настоящим уведомляю:

☐ об отказе в одностороннем порядке от услуг, предоставляемых в соответствии с Регламентом, в соответствии с п. 14.1. Регламента брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (далее – Регламент);

☐ об отказе в одностороннем порядке от услуг, предоставляемых в соответствии с Депозитарным договором (договором о счете депо) в соответствии с п. 8.5. Депозитарного договора (договора о счете депо).

Клиент

Должность*: _____

_____

** Заполняется только Клиентами — юридическими лицами*

_____ (_____)
(подпись) *(Ф. И. О.)*

М.П.

«____» _____ 20____ г.

Брокер/Депозитарий

Должность: _____

_____

_____ (_____)
(подпись) *(Ф. И. О.)*

М.П.

Получено Брокером/Депозитарием
«____» _____ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.

1. Обязательства Сторон.

1.1. Брокер обязуется:

1.1.1. В течение двух рабочих дней с даты регистрации надлежащим образом оформленного Клиентом Заявления о присоединении либо Распоряжения на обслуживание передать в регистрационные отделы биржи, являющейся организатором торгов контрактами (далее – Срочная биржа), за исключением АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» (Секция срочного рынка), документы, необходимые для регистрации Клиента и открытия ему необходимых счетов (портфелей).

Регистрация на АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» в Секции срочного рынка осуществляется только Клиента – юридического лица. Для регистрации Клиента на АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» в Секции срочного рынка Клиенту необходимо лично или через своего представителя в письменной форме подать Брокеру соответствующее заявление по форме, предоставленной Брокером.

1.1.2. Оформлять на срочной бирже документы, необходимые для исполнения контрактов Клиента при условии предоставления последним доверенности либо иного документа согласно правилам срочной биржи.

1.1.3. Сообщать Клиенту о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения.

1.1.4. Брокер считается надлежащим образом исполнившим свои обязательства в соответствии с п.1.1.3. настоящего Приложения в каждом из следующих случаев:

а) направления Брокером сообщения о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения Клиенту в письменном виде по почте или курьером;

б) направления Брокером сообщения о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения Клиенту в письменном виде по факсу;

в) направления Брокером сообщения о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения Клиенту по электронной почте;

г) сообщения о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения Брокером Клиенту по телефону;

д) соответствующего указания в ежедневном отчете, предоставляемом согласно статье 10 настоящего Регламента;

е) направления Брокером сообщения о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения с использованием Системы или иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему

ж) направления Брокером сообщения о необходимости внесения дополнительных сумм гарантийного обеспечения через Личный кабинет Клиента/мобильное приложение/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).

1.2. Клиент обязуется:

1.2.1. Поддерживать сальдо портфеля в объеме не менее требуемого гарантийного обеспечения.

1.2.2. Использовать Систему или иное программное обеспечение с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Брокера информацию о ходе торгов на срочной бирже, а также сообщения, направляемые Брокером с использованием Системы или иного программного обеспечения в соответствии с настоящим Приложением.

2. Заявки.

2.1. Заявка Клиента на совершение торговой операции на Срочной бирже должна содержать указание на конкретную Срочную биржу, на которой или в секции срочного рынка которой должна быть совершена торговая операция.

В случае отсутствия такого указания Брокер вправе исполнить Заявку на любой доступной Срочной бирже/секции срочного рынка Срочной биржи, на которой может заключаться контракт, указанный в Заявке.

2.2. Заявки Клиента на совершение торговых операций на срочной бирже принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня соответствующей биржи согласно Правилам срочной биржи.

2.3. В случае если это предусмотрено Правилами срочной биржи, срок действия заявки Клиента на совершение торговых операций на срочной бирже может быть определен путем указания на дату окончания действия заявки.
2.4. В случае если заявка Клиента на совершение торговых операций на срочной бирже содержит указание на дату окончания действия заявки и если иное не предусмотрено Правилами срочной биржи, заявка Клиента на совершение торговых операций на срочной бирже действует:
2.4.1. если дата окончания срока действия заявки приходится на день до даты торгового дня, являющегося последним днем заключения указанного в заявке контракта – до окончания вечерней дополнительной торговой сессии торгового дня, дата которого следует за датой, указанной в заявке;
2.4.2. если дата окончания срока действия заявки совпадает с датой торгового дня, являющегося последним днем заключения указанного в заявке контракта – до окончания основной торговой сессии торгового дня, являющегося последним днем заключения данного контракта;
2.4.3. если дата окончания срока действия заявки приходится на день после даты торгового дня, являющегося последним днем заключения указанного в заявке контракта – до окончания основной торговой сессии торгового дня, являющегося последним днем заключения данного контракта;
2.5. Если дата окончания действия заявки на совершение торговых операций на срочной бирже не указана, такая заявка действует до окончания основной торговой сессии торгового дня, в течение которого такая заявка подана.
2.6. Брокер вправе прекратить исполнение заявки Клиента на совершение торговых операций на срочной бирже в случае недостатка в портфеле Клиента средств для ее исполнения или в случае, если указанная в заявке на заключение фьючерсного контракта цена фьючерсного контракта выше верхнего лимита колебаний цены или ниже нижнего лимита колебаний цены данного фьючерсного контракта, установленных Срочной биржей.
Брокер вправе не исполнять заявку Клиента на заключение опционного контракта/ прекратить исполнение заявки Клиента на заключение опционного контракта при стоимости портфеля Клиента, за вычетом средств, необходимых для исполнения этой заявки, а также размера платежных обязательств, возникающих в связи с исполнением такой заявки, менее 5000 рублей.

3. Порядок взаимодействия Сторон.

3.1. Максимально допустимое количество открытых позиций Клиента на срочной бирже определяется Правилами клиринга и величиной гарантийного обеспечения.
3.2. На основании торгов и/или по результатам клирингового сеанса на срочной бирже в течение торгового дня по сделкам Клиента возникают платежные обязательства.
3.3. Характер и объем платежного обязательства Клиента, рассчитанного по результатам клиринга(ов) в течение текущего торгового дня, отражаются в отчете. Брокер вправе предоставить Клиенту информацию, указанную в настоящем пункте, с использованием Системы или иного программного обеспечения, предусмотренного настоящим Регламентом/Приложениями к нему.
3.4. Платежные обязательства Клиента погашаются за счет средств, находящихся в портфеле, открытом для учета торговых и/или неторговых операций Клиента на соответствующей срочной бирже.
3.5. Брокер вправе, по собственному усмотрению, ограничить перечень контрактов, в отношении которых Брокер принимает от Клиентов заявки на совершение торговых операций на срочной бирже. Брокер уведомляет Клиента о перечне таких срочных контрактов одним из способов, предусмотренных п. 17.6. настоящего Регламента. В случае наличия у Клиента открытых позиций по контрактам, по которым Брокер ограничил возможность подачи заявок на совершении торговых операций, Брокер принимает к исполнению только те заявки Клиента в отношении таких контрактов, которые направлены на закрытие указанных позиций.
3.6. Брокер вправе, по собственному усмотрению, отказать в принятии заявки на заключение опционного контракта при стоимости портфеля Клиента, за вычетом средств, необходимых для исполнения этой заявки, а также размера платежных обязательств, возникающих в связи с исполнением такой заявки, менее 5000 рублей.
3.7. В случае отказа в принятии заявки на заключение опционного контракта, в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Регламента, Брокер уведомляет Клиента одним из способов:
—в письменном виде по электронной почте;
—по телефону;

—через Личный кабинет Клиента/мобильное приложение/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).

3.8. Брокерские услуги на срочной бирже АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» в Секции срочного рынка оказываются только Клиентам — юридическим лицам.

4. Принудительное закрытие позиций.

4.1. Брокер уведомляет Клиента о возникновении ситуаций, которые влекут или могут повлечь за собой принудительное закрытие позиций Клиента, если иное не установлено настоящим Приложением.

4.2. Брокер вправе самостоятельно без уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента:

а) в течение 2-х рабочих дней до дня прекращения действия настоящего Приложения или Регламента, в том числе в случае отказа любой из Сторон от исполнения Регламента в целом или от настоящего Приложения;

б) при возникшем по итогам торгового дня или по результатам клирингового сеанса недостатке средств для погашения платежного обязательства Клиента, указанного в пункте 9.5. Регламента (в том числе платежного обязательства по заключенному фьючерсному контракту, являющемуся противоположной позицией по отношению к позиции, которая будет открыта в случае исполнения заключенного опционного контракта «в деньгах»);

в) при возникшем в случае увеличения размера гарантийного обеспечения в результате изменения в течение торговой сессии лимита колебаний цены контракта в соответствии с Правилами клиринга недостатке средств для погашения платежного обязательства Клиента, указанного в пункте 9.5. Регламента (в том числе платежного обязательства по заключенному фьючерсному контракту, являющемуся противоположной позицией по отношению к позиции, которая будет открыта в случае исполнения заключенного опционного контракта «в деньгах»).

4.3. Закрытие Брокером позиций Клиента в случаях, указанных в настоящем Приложении, осуществляется:

4.3.1. путем заключения срочного контракта, влекущего за собой прекращение прав и обязанностей по ранее заключенному контракту;

4.3.2. путем исполнения контракта;

4.3.3. путем последовательного совершения следующих действий:

4.3.3.1. заключение срочного контракта, влекущего прекращение после исполнения опционного контракта, по которому Клиент выступает Держателем, прав и обязанностей по контракту, являющемуся базовым активом такого опционного контракта;

4.3.3.2. исполнение опционного контракта, указанного в подпункте 4.3.3.1. настоящего пункта.

4.4. Брокер вправе не принимать к исполнению любые поручения Клиента с момента совершения Брокером первой сделки, направленной на закрытие позиций Клиента, в случаях, предусмотренных в п. 4.2. настоящего Приложения, до момента их закрытия.

Брокер вправе отказаться от исполнения заявки Клиента на совершение торговой операции на срочной бирже в случае недостатка в портфеле Клиента средств для ее исполнения.

4.5 Закрытие Брокером позиций Клиента в случаях, указанных в настоящем Приложении, производится по текущим ценам на срочной бирже, при этом Брокер по своему усмотрению определяет позиции Клиента, подлежащие закрытию. Все возможные убытки при этом ложатся на Клиента.

5. Исполнение срочных контрактов

5.1. Условия исполнения контрактов устанавливаются в спецификациях контрактов.

5.2. Исполнение поставочных фьючерсных контрактов, базовым активом которых являются ценные бумаги, в том числе по которым Клиент выступает продавцом акций, являющихся базовым активом таких фьючерсных контрактов и не входящих в Список ликвидных ценных бумаг с указанием признака, означающего, что по этой ценной бумаге может возникать непокрытая и (или) временно непокрытая позиция, осуществляется Брокером на основании Распоряжения на исполнение по форме, установленной Приложением 7 к Регламенту (далее – Распоряжение на исполнение).

5.3. Распоряжение на исполнение исполняется Брокером при одновременном наличии следующих условий:

а) если Распоряжение на исполнение подано:

—до 14 ч. 00 мин. дня, предшествующего последнему дню заключения поставочного фьючерсного контракта, в случае если счета (портфели) Клиента, необходимые в соответствии с Правилами клиринга для осуществления процедуры перевода ценных бумаг, являющихся базовом активом фьючерсных контрактов, и/или денежных средств для исполнения обязательства по поставке/оплате базового актива, зарегистрированы клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга;

б) при наличии в портфеле Клиента средств, необходимых и достаточных для исполнения поставочного фьючерсного контракта (ценных бумаг, являющихся базовым активом контракта, при осуществлении их поставки и/или денежных средств, необходимых для оплаты при принятии базового актива).

5.4. Брокер вправе самостоятельно закрыть позицию Клиента по поставочному фьючерсному контракту, указанному в п. 5.2. настоящего Приложения, начиная с 14 ч. 00 мин. дня, предшествующего последнему дню заключения поставочного фьючерсного контракта, в случае невыполнения Клиентом условий или одного из условий, предусмотренных п. 5.3. настоящего Приложения.

5.5. Брокер вправе не исполнять поручение Клиента на заключение поставочного фьючерсного контракта, указанного в п. 5.2. настоящего Приложения, в случае если такое поручение подано Клиентом позднее 14 ч. 00 мин. дня, предшествующего последнему дню заключения поставочного фьючерсного контракта.

5.6. Распоряжение на исполнение может быть подано Клиентом одним из способов:

—в письменном виде;

—по телефону;

—через Личный кабинет Клиента/мобильное приложение/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).

5.7. Распоряжение на исполнение по форме, установленной Приложением 7 к Регламенту, одновременно является заявкой Клиента на заключение сделки купли-продажи акций, являющихся базовым активом исполняемого фьючерсного контракта, на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа на условиях, предусмотренных Правилами биржи, Правилами клиринга, иными документами биржи.

5.8. Исполнение поставочного контракта, базовым активом которого является биржевой товар, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Правилами Срочной биржи, Спецификацией срочного контракта и Соглашениями о поставке, заключаемыми в соответствии с требованиями Срочной биржи.

5.9. Настоящим Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами Срочной биржи и Спецификацией срочного контракта и обязуется самостоятельно отслеживать изменения в указанные документы.

5.10. Клиент обязуется не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня, предшествующих последнему дню заключения контракта, базовым активом которого является биржевой товар, предоставить Брокеру документы (копии документов), подтверждающие выполнение Клиентом требований, предусмотренных Правилами клиринга, Спецификацией срочного контракта, Соглашением о поставке.

5.11. Брокер вправе в любой момент в течение 3 (Три) последних рабочих дней заключения такого контракта самостоятельно закрыть позицию Клиента по поставочному контракту, базовым активом которого является биржевой товар, в случае невыполнения Клиентом требований, предусмотренных п. 5.10 настоящего Приложения.

5.12. Брокер вправе не исполнять поручение Клиента на заключение поставочного фьючерсного контракта, базовым активом которого является биржевой товар, в случае если такое поручение подано Клиентом позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, предшествующих последнему дню заключения контракта, базовым активом которого является биржевой товар.

5.13. Исполнение расчетного фьючерсного контракта производится без поручения Клиента в следующий за последним днем заключения такого контракта торговый день.

5.14. Исполнение опционного контракта осуществляется в соответствии с порядком, установленным Спецификацией срочного контракта. Настоящим Клиент поручает Брокеру и соглашается на заключение Брокером опционных контрактов на условиях их исполнения, установленных Спецификацией соответствующего срочного контракта, а также подтверждает факт ознакомления со Спецификациями срочных контрактов и условиями их исполнения, и обязуется самостоятельно отслеживать изменения в указанных документах.

5.15. В случаях, установленных Спецификацией срочного контракта, Клиент вправе отказаться от исполнения опционного контракта, подав Брокеру до 13 ч. 00 мин. последнего дня заключения опционного контракта письменное Распоряжение об отказе от исполнения опционного контракта по форме, установленной Приложением 7 к Регламенту. Брокер не принимает Распоряжение об отказе от

исполнения опционного контракта и/или не осуществляет действий, необходимых для отказа от исполнения опционного контракта, в случае, если возможность такого отказа не предусмотрена Спецификацией такого срочного контракта.

5.16. Требование об исполнении опционного контракта, по которому Клиент выступает Держателем, и который относится к категории Американский опцион в значении, определенном Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, может быть заявлено Клиентом досрочно, до начала вечерней клиринговой сессии последнего дня заключения такого опционного контракта, путем подачи Брокеру письменного распоряжения по форме Распоряжения на исполнение, установленной Приложением 7 к Регламенту.

5.17. В случае взыскания с Брокера денежных средств в порядке ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение Клиентом своих обязательств, возникающих при исполнении контракта, заключенного Брокером за счет Клиента, выплаты осуществляются за счет Клиента.

5.18. Брокер вправе не исполнять распоряжение Клиента на исполнение поставочного фьючерсного контракта, базовым активом которого являются ценные бумаги, в случае если исполнение такого поставочного контракта может повлечь нарушение вступивших в силу предписаний и решений Центрального банка РФ.

6. Гарантийное обеспечение

6.1. Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом как в рублях РФ, так и, в случае внесения средств гарантийного обеспечения для совершения сделок на ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), в юанях.

6.2. Норматив ликвидности гарантийного обеспечения рассчитывается Брокером в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правилами Срочной биржи. Если не установлено иное, норматив ликвидности гарантийного обеспечения устанавливается как 100% денежных средств.

6.3. Брокер вправе изменять размер гарантийного обеспечения открытых позиций с предварительным уведомлением Клиента не менее, чем за один торговый день до его установления, способами, указанными в п.1.1.4. настоящего Приложения.

6.4. Определение оценочной стоимости гарантийного обеспечения в юанях осуществляется согласно Методике выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения на срочном рынке НКО НКЦ (АО).

6.5. Юани, перечисленные со ссылкой на срочную биржу, учитываются в качестве гарантийного обеспечения для совершения сделок на ПАО Московская Биржа (Срочный рынок).

6.6. Юани учитываются в качестве гарантийного обеспечения с момента отражения в отчете, предоставляемого Клиенту.

6.7. При отсутствии или недостатке средств Клиента для погашения платежных обязательств Брокер вправе погасить указанные обязательства за счет юаней, учитываемых в качестве гарантийного обеспечения, в порядке, предусмотренном пунктами 9.6. — 9.13. Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.

1. Термины и определения

Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные термины и определения:
1.1. Биржа — ПАО Московская Биржа (Срочный рынок).
1.2. Контракт — фьючерсный контракт (фьючерс), который может заключаться на торгах ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) и включен в Список контрактов.
1.3. Коэффициент гарантийного обеспечения (коэффициент) — коэффициент, устанавливаемый Брокером в соответствии с настоящим Соглашением, на основании которого определяется размер гарантийного обеспечения.
1.4. Портфель (Портфель Клиента) — Портфель Клиента, в отношении которого применяются особые условия обслуживания на срочном рынке;
1.5. Список контрактов — Список контрактов, гарантийное обеспечение для совершения торговых операций с которыми определяется Соглашением об особых условиях обслуживания на срочном рынке.

Иные используемые в настоящем Соглашении термины и определения понимаются в значении, определенном Регламентом.

2. Предмет Соглашения

2.1. По настоящему Соглашению Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется на основании соответствующих заявок Клиента оказывать Клиенту брокерские услуги по совершению на Бирже торговых операций с Контрактами на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Условия настоящего Соглашения применяются в отношении Портфеля, указанного Клиентом в п. 1.3. Распоряжения на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту) при присоединении к настоящему Соглашению.

3. Условия обслуживания

3.1. Брокер совершает торговые операции во исполнение заявок Клиента на условиях, установленных настоящим Соглашением, только с Контрактами, указанными в Списке контрактов.
3.2. Брокер в рамках настоящего Соглашения не принимает и/или не исполняет заявки Клиента на совершение торговых операций с опционными контрактами, а также фьючерсными контрактами, не входящими в Список контрактов.
3.3. Брокер вправе не исполнять заявки Клиента на совершение торговых операций с Контрактами в случае недостаточности средств в Портфеле Клиента для совершения указанных торговых операций, в том числе, с учетом изменения Коэффициента гарантийного обеспечения.
3.4. Клиент обязуется в течение срока действия настоящего Соглашения обеспечивать наличие в Портфеле денежных средств в размере не менее указанного в подпункте (2) пункта 5.7. настоящего Соглашения. В случае неисполнения Клиентом указанной обязанности Брокер имеет право в любой момент установить коэффициент, указанный в п. 3.6.1. и/или в п. 3.6.2. Соглашения, равным 1 (единице) или в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.
3.5. Стороны пришли к соглашению, что размер гарантийного обеспечения открытых позиций и/или поданных заявок Клиента определяется путем умножения размера гарантийного обеспечения, установленного Биржей, на Коэффициент гарантийного обеспечения, установленный согласно настоящему Соглашению.
3.6. Коэффициент гарантийного обеспечения для целей настоящего Соглашения составляет:
3.6.1. **0,5 (ноль целых пять десятых)** – с момента начала основной торговой сессии Биржи до начала проведения дневной клиринговой сессии, и в период времени, начинающийся с момента окончания дневной клиринговой сессии и заканчивающийся в 18:00 (18 часов 00 минут по московскому времени);
3.6.2. **0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых)** – в остальное время, не указанное в п. 3.6.1. Соглашения. При этом в случае, если значение коэффициента, указанного в п. 3.6.1. Соглашения больше значения коэффициента, указанного в настоящем пункте, то значение коэффициента, указанного в п. 3.6.2. Соглашения, признается равным значению коэффициента, указанному в п. 3.6.1. Соглашения.

3.7. Стороны признают в качестве единой шкалы времени по настоящему Соглашению московское время.
3.8. Настоящим Клиент выражает свое согласие на изменение Брокером в одностороннем порядке, без предварительного согласования и уведомления Клиента, Коэффициентов гарантийного обеспечения, указанных в п. 3.6.1. и/или п. 3.6.2. Соглашения, путем их увеличения, в том числе, до 1 (единицы) либо более 1 (единицы).
3.9. Настоящим Клиент выражает свое согласие на изменение Брокером в одностороннем порядке, без предварительного согласования и уведомления Клиента, Коэффициентов гарантийного обеспечения, измененных Брокером в соответствии с п. 3.8. Соглашения, путем их уменьшения до любого значения, но не менее, чем установлено в п. 3.6.1. и/или в п. 3.6.2 Соглашения соответственно для каждого коэффициента.
3.10. Клиент самостоятельно несет весь риск убытков и всю ответственность, которые могут возникнуть в результате осуществления действий, указанных в п. 3.8., 3.9. Соглашения.
3.11. Клиенту, заключившему настоящее Соглашение, может быть изменен (увеличен или уменьшен) Коэффициент гарантийного обеспечения, указанный в п. 3.6.1. настоящего Соглашения. Основанием для такого изменения является Заявление Клиента (Приложение 1 к Приложению 12.1. к Регламенту) (далее – Заявление Клиента на изменение коэффициента), которое может быть предоставлено Клиентом Брокеру любым из способов, предусмотренных п. 5.10.2. настоящего Соглашения.
Во всех случаях Заявление Клиента на изменение коэффициента, поданное после 18 часов 00 минут по московскому времени, считается поданным следующим рабочим днем, а в случае его подачи в нерабочие праздничные или выходные дни – первым рабочим днем, следующим за указанными днями.
3.12. Брокер принимает решение об изменении Коэффициента гарантийного обеспечения, указанного в п. 3.6.1. настоящего Соглашения, и уведомляет Клиента о таком изменении любым из способов, указанных в п. 1.1.4. Приложения 12 к Регламенту «Условия обслуживания на срочном рынке», не позднее следующего рабочего дня после дня получения Брокером Заявления Клиента на изменение коэффициента. Отсутствие предусмотренного настоящим пунктом уведомления означает отказ Брокера в изменении Коэффициента гарантийного обеспечения, указанного в п. 3.6.1. настоящего Соглашения. Брокер вправе отказать Клиенту в изменении Коэффициента гарантийного обеспечения, указанного в п. 3.6.1. настоящего Соглашения, без объяснения причин отказа.
3.13. Брокер имеет право в любой момент в течение торговой сессии Биржи принудительно закрыть все или часть открытых позиций Клиента в случае, если исходя из существующей ситуации на рынке средств с учетом текущей вариационной маржи, находящихся в Портфеле Клиента, недостаточно для погашения платежных обязательств Клиента. Обязательства Клиента по уплате и поддержанию денежных средств, составляющих гарантийное обеспечение открытых позиций и/или поданных заявок Клиента, определяемое в соответствии с настоящим Соглашением, включаются в состав платежных обязательств Клиента, предусмотренных п. 9.5. Регламента.
3.13.1. Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать действия, указанные в п. 3.13 Соглашения, направленные на принудительное закрытие всех или части открытых позиций Клиента, путем осуществления действий, предусмотренных соответственно Приложением 12 к Регламенту «Условия обслуживания на срочном рынке» — для торгов на ПАО Московская Биржа (Срочный рынок);
3.13.2. Закрытие позиций Клиента Брокер совершает согласно настоящего Соглашения и Положения «О порядке принудительного закрытия позиций клиентов на срочной секции ПАО Московская Биржа.
3.14. Клиент обязуется незамедлительно в период, начинающийся в 18:00 и завершающийся в 18:15, закрыть необходимое количество позиций по Контрактам, если в указанный период сальдо Портфеля Клиента составляет величину меньшую, чем размер гарантийного обеспечения, установленный Биржей для всех открытых позиций Клиента и поданных заявок, умноженный на Коэффициент гарантийного обеспечения, установленный в п. 3.6.2. настоящего Соглашения.
3.15. Клиент обязан самостоятельно отслеживать состояние Портфеля Клиента и обеспечить по состоянию на 18 часов 15 минут по московскому времени (18:15) наличие в Портфеле Клиента денежных средств в размере не менее размера гарантийного обеспечения, установленного Биржей по совокупности открытых позиций и поданных заявок Клиента, умноженный на Коэффициент гарантийного обеспечения, установленный в п. 3.6.2. настоящего Соглашения.

4. Порядок определения списка контрактов и ценных бумаг

4.1. Стороны пришли к соглашению, что Список контрактов утверждается приказом уполномоченного лица Брокера в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, и размещается на веб-сервере https://www.alorbroker.ru.
4.2. Стороны пришли к соглашению, что Брокер самостоятельно без письменного уведомления и согласования с Клиентом изменяет (дополняет/исключает) Список контрактов и размещает информацию о таком изменении на веб-сервере https://www.alorbroker.ru не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до вступления изменений в силу.
4.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с изменениями Списка контрактов Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в день обращаться к Брокеру либо на указанный в п. 4.2. Соглашения веб-сервер за указанными сведениями.

5. Прочие условия

5.1. Информация о размере гарантийного обеспечения и коэффициента, установленного Брокером, по всем открытым позициям Клиента и поданным заявкам Клиента отражается в торговой системе («Системе автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд»»/«Программе для ЭВМ РМ клиента QUIK МР «Брокер»)/мобильном приложении/ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).
5.2. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать изменение коэффициента и размера гарантийного обеспечения, устанавливаемого в соответствии с настоящим Соглашением, с периодичностью, необходимой для надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Соглашению.
5.3. В случае невозможности получить информацию о размере гарантийного обеспечения способом, указанном в п. 5.1. Соглашения, Клиент обязан связаться с Брокером любым доступным способом для получения указанной информации.
5.4. Клиент осознает и принимает на себя все риски и всю ответственность за неисполнение Клиентом обязанности по получению предоставленной Брокером надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Соглашения информации о Списке контрактов, размере гарантийного обеспечения, Коэффициенте гарантийного обеспечения по всем поданным заявкам Клиента и открытым позициям, достаточности средств Клиента в Портфеле Клиента для обеспечения указанного размера гарантийного обеспечения.
5.5. Стороны пришли к соглашению, что признают юридическую силу за аналогами собственноручной подписи, допускаемыми п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ, при подписании Сторонами документов во исполнение или в связи с настоящим Соглашением. Указанные документы влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента/его представителя или Брокера. Стороны пришли к соглашению о признании юридической силы за сообщениями и уведомлениями, направляемыми Сторонами во исполнение или в связи с настоящим Соглашением друг другу по электронной почте или по факсу.
5.6. Настоящее Соглашение является договором присоединения и считается заключенным с момента подписания Клиентом и принятия Брокером Приложения 9 к Регламенту «Распоряжение на обслуживание» с проставленными Клиентом отметками в соответствующем поле подписываемого Приложения.
5.7. Присоединение Клиента к настоящему Соглашению в порядке, установленном п. 5.6. настоящего Соглашения, возможно только при одновременном наличии следующих условий:
1) между Клиентом и Брокером заключено и действует Соглашение о предоставлении права использования ПО РМ клиента QUIK МР «Брокер» (Приложение 26 к Регламенту) и/или Соглашение об использовании Системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (Приложение 25 к Регламенту);
2) наличие в Портфеле Клиента денежных средств в размере не менее 100 000 (сто тысяч) рублей;
3) отсутствие в Портфеле Клиента открытых позиций по опционным контрактам и/или по фьючерсным контрактам, не входящим в Список контрактов;
4) до момента выражения Клиентом намерения о присоединении к настоящему Соглашению в течение текущего календарного месяца отсутствует факт заключения и последующего прекращения действия настоящего Соглашения.

5.8. Несоблюдение всех или одного из условий, предусмотренных п. 5.7. настоящего Соглашения, влечет отсутствие присоединения Клиента к настоящему Соглашению, при этом настоящее Соглашение не считается заключенным.
5.9. Условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон, в том числе размер гарантийного обеспечения подлежит определению в соответствии с п. 3.6. настоящего Соглашения, с момента начала основной торговой сессии торгового дня Биржи, следующего за днем заключения настоящего Соглашения в установленном п. 5.6. порядке.
5.10. Любая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Соглашения в порядке, установленном Регламентом, с учетом следующих особенностей:
5.10.1. отказ Стороны от исполнения настоящего Соглашения производится путем предварительного уведомления другой Стороны об отказе не менее, чем за один рабочий день до предполагаемой даты отказа. Если иное не указано в уведомлении об отказе, настоящее Соглашение считается расторгнутым по истечение одного рабочего дня с даты получения соответствующей Стороной уведомления другой Стороны об отказе;
5.10.2. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне 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;
—курьером;
—в письменном виде по почте;
—по факсу (при этом надлежащими реквизитами Клиента при направлении уведомления по факсу, будут считаться реквизиты, указанные в последней предоставленной в адрес Брокера в анкете физического лица/анкете юридического лица);
—по электронной почте на адрес электронной почты (при этом надлежащим адресом электронной почты Клиента будет считаться адрес электронной почты, указанной в последней предоставленной в адрес Брокера в анкете физического лица/анкете юридического лица);
—через Личный кабинет Клиента/мобильное приложение/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).
5.10.3. Брокер также вправе расторгнуть настоящее Соглашение в случае осуществления Брокером с момента заключения настоящего Соглашения хотя бы один раз принудительного закрытия позиций Клиента по основаниям, предусмотренным п. 3.13 настоящего Соглашения и/или Регламентом. При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, настоящее Соглашение считается расторгнутым со дня, следующим за днем направления Брокером любым из способов, указанных в п. 5.10.2., уведомления Клиенту о расторжении настоящего Соглашения.
5.11. Стороны пришли к соглашению, что в случае прекращения действия заключенного Сторонами Соглашения о предоставлении права использования ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» (Приложение 26 к Регламенту) и Соглашения об использовании Системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (Приложение 25 к Регламенту), действие настоящего Соглашения прекращается.
5.12. В случае противоречия каких-либо положений настоящего Приложения Регламенту, приоритет имеет настоящее Приложение.
5.13. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Регламента, в том числе, включая, но, не ограничиваясь, положениями, регулирующими порядок действий Брокера и ответственность Клиента при отсутствии или недостатке средств Клиента для погашения платежного обязательства.

Приложение 1
к Приложению 12.1. Регламента (Соглашение об особых условиях обслуживания на Срочном рынке)

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Клиент: *Ф.И.О. (полное наименование)*	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Настоящим прошу ООО «АЛОР +» установить коэффициент гарантийного обеспечения, применяемый при определении размера гарантийного обеспечения на Срочном рынке с момента начала основной торговой сессии ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) до начала проведения дневной клиринговой сессии, и в период времени, начинающийся с момента окончания дневной клиринговой сессии и заканчивающийся за 15 минут до окончания основной торговой сессии ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), по портфелю №_____, равным ____ (_____).

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.

1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные термины и определения:

1.1. Валютный рынок — внутренний валютный рынок Российской Федерации в определении Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

1.2. Валюта — иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации (российские рубли).

1.3. Валюта лота — валюта, в которой номинирован Лот валютного инструмента/драгоценный металл, в который номинирован Лот инструмента рынка драгоценных металлов.

1.3. Драгоценные металлы – золото, серебро в обезличенном виде.

1.4. Сопряженная валюта — валюта, за которую производится покупка-продажа Лотов валютного инструмента/ Лотов инструмента рынка драгоценных металлов.

1.5. Валютный инструмент — предмет Сделок, заключаемых в ходе торгов на Валютной бирже, который определяется совокупностью стандартных условий в соответствии с Правилами. Перечень валютных инструментов, по которым Брокер принимает от Клиента заявки на заключение Сделок на Валютной бирже, содержится в разделе 3 настоящего Соглашения.

1.6. Инструмент рынка драгоценных металлов — предмет Сделок, заключаемых в ходе торгов на Валютной бирже, который определяется совокупностью стандартных условий в соответствии с Правилами. Перечень инструментов рынка драгоценных металлов, по которым Брокер принимает от Клиента заявки на заключение Сделок, содержится в разделе 3 настоящего Соглашения

1.7. Лот валютного инструмента — стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому Валютному инструменту в соответствии с Правилами.

1.8. Лот инструмента рынка драгоценных металлов — стандартное количество драгоценных металлов, определяемое применительно к каждому Инструменту рынка драгоценных металлов.

1.9. Валютная биржа — организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов иностранной валютой и драгоценными металлами. Валютной биржей в целях настоящего Соглашения является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

1.10. Клиринговый центр —Банк «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), действующий на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности и в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

1.11. Правила —

1) Правила организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;

2) Правила клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть III. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов»;

3) иные документы Валютной биржи и Клирингового центра.

1.12. Рынок драгоценных металлов - купля-продажа драгоценных металлов на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

1.13. Сделка — сделка покупки или продажи иностранной валюты/драгоценных металлов, в том числе Специальная сделка своп, заключенная Брокером от своего имени, по поручению и за счет Клиента.

1.14. Специальная сделка своп — операция по покупке-продаже иностранной валюты/драгоценных металлов, в процессе осуществления которой заключается сделка по покупке какого-либо Валютного инструмента/Инструмента рынка драгоценных металлов с текущей датой исполнения (первая часть Специальной сделки своп), а также одновременно заключается сделка по продаже другого Валютного инструмента/Инструмента рынка драгоценных металлов с совпадающей Валютой лота и совпадающей Сопряженной валютой с датой исполнения в первый Расчетный день по соответствующим валютам/драгоценным металлам, который следует за текущей датой (вторая часть Специальной сделки своп), и наоборот, если заключается сделка по продаже какого-либо Валютного инструмент/Инструмента рынка драгоценных металлов а с текущей датой исполнения (первая часть Специальной сделки своп) одновременно также заключается сделка по покупке другого Валютного инструмента/Инструмента рынка

драгоценных металлов с совпадающей Валютой лота и совпадающей Сопряженной валютой с датой исполнения в первый Расчетный день по соответствующим валютам/драгоценным металлам, который следует за текущей датой (вторая часть Специальной сделки своп). При этом сумма обеих сделок (первой и второй частей Специальной сделки своп) в Валюте лота совпадает.

1.15. Базовый курс сделки своп — курс сделки по Валютному инструменту/Инструменту рынка драгоценных металлов с более ранней датой исполнения обязательств (первой части Специальной сделки своп). Порядок установления Базового курса сделок своп устанавливается Правилами.

1.16. Нетто-обязательство — сумма денежных средств в соответствующей Валюте/количества драгоценного металла, являющейся Валютой лота, представляющая собой превышение обязательств Клиента по Сделкам над его требованиями по Сделкам в соответствующей Валюте лота, определяемая по каждой дате исполнения.

1.17. Нетто-требование — сумма денежных средств в соответствующей Валюте/ количества драгоценного металла, являющейся Валютой лота, представляющая собой превышение требований Клиента по Сделкам над его обязательствами по Сделкам в соответствующей Валюте лота, определяемая по каждой дате исполнения.

1.18. Перенос открытой позиции — заключение одной или нескольких Специальных сделок своп в случае и на условиях, предусмотренных Приложением 22 к Регламенту.

1.19. Чистая открытая позиция (также – Позиция) — величина (с учетом знака), представляющая собой разницу между Нетто-требованиями и Нетто-обязательствами в соответствующей Валюте/драгоценном металле, являющейся Валютой лота, возникшими (возникающими) в результате заключения всех Сделок Клиента независимо от дат их исполнения.

1.20. Закрытие позиции — заключение сделки покупки или продажи иностранной валюты/драгоценных металлов, в результате которой уменьшается или становится равным нулю абсолютное значение Чистой открытой позиции.

1.18. Непокрытая сделка — сделка покупки или продажи иностранной валюты/драгоценных металлов, в том числе Специальная сделка своп, совершаемая Брокером по поручению и за счет Клиента в соответствии с условиями настоящего Соглашения при условии, что в момент подачи Клиентом Брокеру заявки на заключение такой Сделки суммы денежных средств, предварительно зарезервированных на Клиентском портфеле в целях исполнения указанной Сделки, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным Сделкам, обязательств по уплате вознаграждения Брокеру за обслуживание на Валютной бирже и по оплате расходов, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поручений Клиента по настоящему Соглашению, недостаточно для исполнения обязательств по такой Сделке в полном объеме.

1.21. Клиентский портфель — структурная единица группировки и хранения данных о денежных средствах, Валютных инструментах, Инструментах рынка драгоценных металлов, требованиях и обязательствах Клиента в системе внутреннего учета Брокера посредством обобщения информации обо всех операциях, связанных с движением денежных средств Клиента и/или Валютных инструментов, и/или Инструментов рынка драгоценных металлов и определения остатков денежных средств и/или Валютных инструментов, и/или Инструментов рынка драгоценных металлов, Чистых открытых позиций на Валютном рынке, рынке драгоценных металлов.

1.22. Центральный курс — курс, определяемый в соответствии с методикой определения риск-параметров валютного рынка ПАО Московская Биржа.

1.23. Расчетный день — день, который одновременно является днем (включая выходной и праздничный нерабочий день по законодательству Российской Федерации), в который Расчетная организация осуществляет расчеты и Валютная биржа проводит торги иностранной валютой, драгоценными металлами, а также рабочим днем в стране-эмитенте иностранной валюты.

1.24. Верхняя (Нижняя) граница ценового коридора — значение, выше (ниже) которого не может быть цена заявок, подаваемых Клиентом Брокеру с целью совершения Сделок на Валютной бирже.

1.23. 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.

1.25. Список ликвидных иностранных валют и драгоценных металлов — определяемый Брокером в соответствии с договором о брокерском обслуживании перечень иностранных валют/драгоценных металлов, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,

которые Брокер учитывает при расчете начальной и минимальной маржи, с указанием признака, означающего, что по этой/этому иностранной валюте/драгоценному металлу может возникать непокрытая, и (или) временно непокрытая позиция, а также с указанием количества иностранной валюты/ драгоценного металла, кратной одному стандартному лоту, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

1.26. Состав ликвидного Клиентского портфеля — совокупность плановых позиций, рассчитываемых в соответствии с п. 3 Приложения 17 к Регламенту.

1.27. Временно непокрытая позиция — непокрытая позиция по иностранной валюте/драгоценному металлу, определяемая по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока.

1.28. Закрытие позиций — сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером, прекращения обязательств по сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам.

1.29. Минимальная маржа — значение, рассчитываемое по формуле, предусмотренной п. 15 Приложения 17 к Регламенту.

1.30. Начальная маржа — значение, рассчитываемое по формуле, предусмотренной п. 15 Приложения 17 к Регламенту.

1.31. Непокрытая позиция — плановая позиция, значение которой является отрицательным.

1.32. Стоимость ликвидного Клиентского портфеля – значение, рассчитываемое по формуле, предусмотренной п. 2 Приложения 17 к Регламенту.

1.33. Список доступных валют — определяемый Брокером в соответствии с договором о брокерском обслуживании перечень иностранных валют, доступных для торговых и неторговых операций с валютой.

2. Предмет Соглашения

2.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется от своего имени, но за счет и по поручению Клиента совершать действия по заключению, исполнению/прекращению на Валютной бирже сделок покупки-продажи иностранной валюты/драгоценных металлов, в том числе Специальных сделок своп, а Клиент обязуется уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все расходы, связанные с исполнением поручений Клиента в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, Регламентом и Тарифами.

3. Перечень Валютных инструментов и Инструментов рынка драгоценных металлов

3.1. Перечень Валютных инструментов, по которым Брокер принимает заявки на заключение Сделок от Клиента - физического лица, указывается в Списке доступных валют.

3.2. Перечень Валютных инструментов, по которым Брокер принимает заявки на заключение Сделок от Клиента – юридического лица: Сделки с любыми инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа по запросу Клиента. Брокер имеет право отказать в удовлетворении запроса.

3.3. Перечень Инструментов рынка драгоценных металлов, по которым Брокер принимает заявки на заключение Сделок от Клиента - физического лица: GLDRUB_TOM и SLVRUB_TOM.

3.4. Перечень Инструментов рынка драгоценных металлов, по которым Брокер принимает заявки на заключение Сделок от Клиента – юридического лица: Сделки с любыми инструментами рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа по запросу Клиента. Брокер имеет право отказать в удовлетворении запроса.

4. Условия обслуживания Клиентов на Валютной бирже

4.1. В целях регистрации Клиента Брокер обязуется:

4.1.1. В течение двух рабочих дней со дня регистрации надлежащим образом оформленного Клиентом заявления о присоединении или распоряжения на обслуживание передать в регистрационные отделы Валютной биржи/Клирингового центра документы и информацию, необходимые для регистрации Клиента в качестве клиента Участника торгов/Участника клиринга и присвоения Клиенту соответствующих кодов Клиента.

4.1.2. Открыть Клиенту Клиентский портфель. При наличии соответствующей возможности у Брокера Клиенту может быть открыто более одного Клиентского портфеля. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в открытии более одного Клиентского портфеля в рамках одного Договора о

брокерском обслуживании/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (Заявления о присоединении).

4.2. Подача, прием и исполнение заявок Клиента на совершение торговых операций:

4.2.1. Брокер вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по совершению в интересах Клиента торговых операций на Валютной бирже, 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.

4.2.2. Брокер принимает от Клиента — физического лица заявки на заключение Сделок только по Валютным инструментам, Инструментов рынка драгоценных металлов, предусмотренным пунктом 3.1. настоящего Соглашения. Брокер принимает от Клиента – юридического лица заявки на заключение Сделок только по Валютным инструментам ПАО Московская Биржа, одобренным Брокером по запросу Клиента.

4.2.3. Заявки, принятые от Клиента, исполняются Брокером на основе принципа приоритетности интересов Клиентов перед интересами Брокера при совершении операций на Валютной бирже.

4.2.4. Клиент может подавать Брокеру следующие виды заявок:

—Рыночная заявка – купить (продать) определенное количество Лотов валютного инструмента/Лотов инструмента рынка драгоценных металлов по рыночной цене;

—Лимитированная заявка – купить определенное количество Лотов валютного инструмента/Лотов инструмента рынка драгоценных металлов по цене, не выше указанной в такой заявке максимальной цены покупки, или продать определенное количество Лотов валютного инструмента/Лотов инструмента рынка драгоценных металлов по цене, не ниже указанной в такой заявке минимальной цены продажи.

4.2.5. Заявка Клиента на совершение торговой операции должна содержать следующие условия:

—Ф.И.О./наименование Клиента;

—номер и дата Договора;

—номер Клиентского портфеля;

—наименование Валютного инструмента/Инструмента рынка драгоценных металлов;

—вид операции (покупка/продажа);

—цена (курс) (указывается конкретное значение цены, не выше которой будет осуществляться покупка или не ниже которой будет осуществляться продажа, либо указывается «рыночная» (по любой цене существующей в данный момент на рынке));

—количество Лотов валютного инструмента/Лотов инструмента рынка драгоценных металлов.

4.2.6. Клиент также вправе указать иные дополнительные условия в заявке, если это предусмотрено Правилами.

4.2.7. Брокер принимает от Клиентов заявки, поданные одним из способов, указанных в Регламенте.

4.2.8. Брокер вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять заявку Клиента на совершение Сделки, если эта заявка является заявкой на совершение Непокрытой сделки.

4.2.9. В обеспечение исполнения Сделок на Валютной бирже Брокер по распоряжению Клиента резервирует в его Клиентском портфеле денежные средства в размере средств, переданных Клиентом на совершение Сделок. Распоряжением Клиента на резервирование является платежное поручение Клиента на перечисление денежных средств для участия в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов на банковские счета Брокера, указанные в Приложении 4 к Регламенту.

4.2.10. Под резервированием для целей настоящего Соглашения понимается способ обеспечения исполнения обязательств по Сделкам, заключенным по поручению и за счет Клиента.

4.2.11. При совершении Сделок на Валютной бирже Брокер и Клиент руководствуются действующим законодательством, Правилами, Спецификациями сделок спот и сделок своп с иностранной валютой и драгоценными металлами, утвержденными Биржей, настоящим Соглашением и условиями Регламента. Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами. Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц отслеживать внесение изменений в Правила, а также соблюдать указанные Правила с учетом внесенных изменений. 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 сделок спот и сделок своп с иностранной валютой и драгоценными металлами) или Клирингового центра.

4.2.12. Порядок отнесения Клиента Брокером к определенной категории клиентов аналогичен порядку, предусмотренному статьей 7 Регламента.

4.2.13. Клиент вправе выбрать условия обслуживания, предусматривающие совершение сделок на Валютной бирже только с использованием средств, находящихся в Клиентском портфеле 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.

4.2.14. 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 возникновения задолженности по обязательствам Клиента в рамках любого портфеля/субпортфеля Клиента Брокер вправе в одностороннем порядке перевести Клиента на обслуживание на условиях 100% обеспечения.

В случаях, указанных выше, Клиент соглашается с условиями обслуживания, указанными в пункте 4.2.15. настоящего Соглашения.

Обслуживание на условиях 100% обеспечения предоставляется Клиенту с момента изменения Брокером в Личном кабинете Клиента/в мобильном приложении/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности) статуса соответствующей услуги.

4.2.15. Обслуживание Клиента на условиях 100% обеспечения.

4.2.15.1. Клиент обязуется:

4.2.15.1.1. не подавать Брокеру поручения на заключение сделок с использованием средств, учитываемых в Клиентском портфеле, если исполнение таких поручений повлечет возникновение недостатка в Клиентском портфеле средств для исполнения обязательств по заключенным Брокером за счет и по поручению Клиента сделкам на валютном рынке, а также для исполнения иных платежных обязательств Клиента.

4.2.15.1.2. не подавать Брокеру поручения на совершение сделок, если на момент подачи такого поручения в Клиентском портфеле недостаточно средств 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.

4.2.15.2. Брокер вправе:

4.2.15.2.1. отказать Клиенту в приеме и/или в исполнении поручения на совершение сделки, если на момент подачи такого поручения в Клиентском портфеле недостаточно средств для его исполнения и/или исполнения иных платежных обязательств Клиента, в том числе платежных обязательств, которые возникнут после заключения сделки.

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

4.2.16. Клиент вправе отказаться от обслуживания на условиях 100% обеспечения путем проставления соответствующей отметки в Приложении 10 к Регламенту (Уведомление об отказе от части услуг по Регламенту) и подписания Клиентом указанного Приложения.

4.2.17. В случае, указанном в пункте 4.2.16. настоящего Соглашения, обслуживание на условиях 100% обеспечения не предоставляется Брокером с момента изменения последним в Личном кабинете Клиента/ в мобильном приложении/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности) статуса соответствующей услуги, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером от Клиента подписанного Приложения 10 к Регламенту с проставленной в нем соответствующей отметкой.

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

4.2.19. Сделки с драгоценными металлами заключаются в российских рублях за грамм драгоценного металла.

4.2.20. В рамках настоящего Соглашения количество драгоценного металла соответствует граммам соответствующего драгоценного металла.

4.2.21. Брокер не осуществляет зачисление на брокерский счет драгоценных металлов в физической форме и не осуществляет вывод (физическую выдачу Клиенту) драгоценных металлов, приобретенных

Клиентом. Драгоценные металлы учитываются Брокером в обезличенном виде на торговых банковских счетах в драгоценных металлах (специальных брокерских счетах в драгоценных металлах) Брокера, как участника клиринга, открытых в НКО НКЦ (АО).

5. Порядок совершения Непокрытых сделок

5.1. Условия обслуживания, предусмотренные настоящим разделом, распространяются на деятельность Брокера по:

— совершению Непокрытых сделок.

5.2. Денежные средства, драгоценные металлы, обязательства из Непокрытых сделок за счет Клиентов, задолженность такого Клиента перед Брокером по Непокрытым сделкам считаются входящими в состав ликвидного Клиентского портфеля.

5.3. Брокер, совершающий указанные в пункте 5.1. настоящего раздела сделки, определяет состав ликвидного Клиентского портфеля как совокупность плановых позиций, рассчитываемых в соответствии с п. 3 Приложения 17 к Регламенту по каждому виду валют, драгоценных металлов.

5.4. По общему правилу Брокер принимает и исполняет поручения Клиента на совершение торговых и/или неторговых операций, влекущих изменение остатков средств в Клиентском портфеле, в результате исполнения которых возникнет или увеличится непокрытая позиция или временно непокрытая позиция, только с иностранной валютой, драгоценными металлами, включенными в Список ликвидных иностранных валют и драгоценных металлов с соответствующим признаком.

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

5.5. 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 иностранных валют и драгоценных металлов.

В Списках ликвидных иностранных валют и драгоценных металлов по решению Брокера предусматривается кратность количества иностранных валют/драгоценных металлов минимальному объему иностранных валют/драгоценных металлов, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

5.6. 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 иностранных валют и драгоценных металлов.

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

5.8. Брокер размещает информацию об утверждении/изменении Списка ликвидных иностранных валют и драгоценных металлов на веб-сервере https://www.alorbroker.ru.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с изменениями Списка ликвидных иностранных валют и драгоценных металлов, 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.

5.9. В отношении Клиентских портфелей, подпадающих под действие данного раздела, 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 Клиентского портфеля, отнесенного Брокером к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее — НПР2).

Расчет НПР1 и НПР2 Брокер осуществляет согласно Приложению 17 к Регламенту.

5.10. Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0, за исключением случаев, установленных пунктом 5.11. настоящего раздела.

5.11. Брокер не совершает в отношении Клиентского портфеля 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 Клиентского портфеля;
— при осуществлении Брокером закрытия позиции Клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктами 7.5.1., 7.5.2. настоящего Соглашения.
— в случае положительного значения НПР1, определенного Брокером в соответствии с пунктом 5.12 настоящего раздела на момент принятия поручения Клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПР1, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, — на момент наступления таких обстоятельств, исходя из плановых позиций в портфеле Клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений этого Клиента;
— 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 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 иностранной валюты/драгоценных металлов из Списка ликвидных иностранных валют и драгоценных металлов;
— в случае изменения Брокером значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных пунктами 15 и 16 Приложения 17 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 Клиентского портфеля заключение всех сделок, указанных в поручении, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.
5.12. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0.
5.13. Брокер обеспечивает доступ Клиента к информации о стоимости ликвидного Клиентсткого портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, а также значений НПР1 и НПР2 в режиме реального времени через Систему или ПО РМ клиента QUIK МР «Брокер» или ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» (в зависимости от выбранного Клиентом программного обеспечения), или через мобильное приложение/ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности). Брокер вправе при наличии технической возможности предоставлять указанную в настоящем пункте информацию через иное программное обеспечение, предусмотренное настоящим Регламентом/Приложениями к нему.
5.14. Настоящим Клиент обязуется самостоятельно контролировать стоимость ликвидного Клиентсткого портфеля, величины начальной и минимальной маржи, а также значений НПР1 и НПР2 использовать Систему или ПО РМ клиента QUIK МР «Брокер», или ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» (в зависимости от выбранного Клиентом программного обеспечения), или мобильное приложение/ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности) с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Брокера вышеуказанную информацию.

6. Проведение неторговых операций на Валютной бирже

6.1. Клиент вправе подавать Брокеру следующие распоряжения:
—Распоряжение на внесение денежных средств – поручение Клиента на зачисление его денежных средств в Клиентский портфель, вносимых в безналичном порядке по платежному поручению Клиента на специальный (-ые) брокерский (-ие) счет (-а), указанный (-ые) в Приложении 4 к Регламенту;

—Распоряжение на перевод денежных средств – поручение Клиента, подаваемое с целью смены места нахождения денежных средств Клиента с одного Клиентского портфеля Клиента на другой портфель Клиента, предназначенный для учета денежных средств на иных секциях (секторах рынка) ПАО Московская Биржа или на иных биржах/другой Клиентский портфель;

—Распоряжение на вывод денежных средств – поручение Клиента на списание денежных средств из его Клиентского портфеля на банковский счет Клиента;

—Распоряжение на проведение конверсионной операции – поручение Клиента, подаваемое с целью организации Брокером проведения конверсионной операции рублей в иностранную валюту, иностранной валюты в рубли, одной иностранной валюты в другую иностранную валюту, осуществляемой 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.

6.2. 6.2. Зачислению подлежат денежные средства в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте в соответствии со Списком доступных валют. Назначение платежа указывается Клиентом в платежном поручении по форме, приведенной в Приказе об утверждении реквизитов. В платежном поручении необходимо указывать номер Клиентского портфеля. Зачисление денежных средств в Клиентский портфель производится Брокером не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный (-ые) брокерский (-ие) счет (-а) Брокера.

6.3. Перевод денежных средств осуществляется Брокером на основании Распоряжения на операции с денежными средствами по форме Приложения 7 к Регламенту, поданного Клиентом лично, по почте или курьером, или в виде электронного документа с использованием Личного кабинета Клиента, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения указанного распоряжения. В случае получения распоряжения Клиента на перевод денежных средств в нерабочий день, днем получения распоряжения считается ближайший следующий за ним рабочий день.

6.4. Исполнение распоряжения Клиента на вывод денежных средств производится Брокером на основании Распоряжения на операции с денежными средствами по форме Приложения 7 к Регламенту, поданного Клиентом лично, по почте или курьером или в виде электронного документа с использованием Личного кабинета Клиента/мобильного приложения/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности), не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения указанного распоряжения. В случае получения распоряжения Клиента на вывод денежных средств в нерабочий день, днем получения распоряжения считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Распоряжение Клиента на вывод денежных средств считается исполненным с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию, в которой Брокеру открыт специальный брокерский счет. 6.5. Брокер вправе принять распоряжение на перевод денежных средств и распоряжение на вывод денежных средств, поданные Клиентом по факсу или с помощью средств электронной почты, при условии соблюдения Клиентом требований, установленных Регламентом для факсимильных поручений.

6.6. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте в соответствии со Списком доступных валют, в безналичном порядке на банковский счет Клиента. Вывод денежных средств на банковский счет третьего лица не допускается. Брокер вправе отказать в выводе иностранной валюты, когда по обстоятельствам, не зависящим от Брокера, отсутствует возможность осуществить указанный вывод.

6.7. Клиент вправе подать распоряжение на вывод денежных средств только в валюте, имеющейся в Клиентском портфеле на момент подачи и исполнения распоряжения. Распоряжение Клиента на вывод денежных средств в валюте, отсутствующей в Клиентском портфеле на момент подачи и/или исполнения распоряжения, считается неполученным и не подлежит исполнению Брокером. При недостаточности денежных средств в валюте, указанной в Распоряжении на вывод денежных средств, для исполнения такого Распоряжения в полном объеме Брокер осуществляет вывод средств в соответствующей валюте в пределах их остатка в портфеле Клиента, а требование в сумме средств, не покрытое переводом, считается неполученным.

6.8. Вывод денежных средств Клиента осуществляется в размере, указанном Клиентом в поручении на вывод денежных средств (распоряжении на операции с денежными средствами), но не более остатка

денежных средств в Клиентском портфеле, свободного от обязательств перед Брокером. К средствам, не свободным от обязательств относятся, в том числе:

—любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по операциям с Валютой;

—денежные средства, необходимые для исполнения Сделок;

—денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения Брокера за обслуживание на Валютной бирже и по оплате расходов, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поручений Клиента по настоящему Соглашению.

Требование в сумме средств, не покрытое переводом, считается неполученным и не подлежит исполнению Брокером.

6.9. Брокер вправе отнести к денежным средствам, не свободным от обязательств, любые другие задолженности Клиента перед Брокером, не указанные в п.6.8 настоящего Соглашения, в том числе которые возникли перед Брокером в результате исполнения любых договоров между Брокером и Клиентом.

6.10. В случае, если исполнение распоряжения Клиента на вывод денежных средств приведет к уменьшению НПР2 ниже минимально допустимого числового значения, Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении такого распоряжения полностью или в следующей части:

—в части вывода денежных средств в рублях РФ в размере, необходимом для поддержания допустимого уровня НПР2;

—в части вывода денежных средств в иностранной валюте в размере, кратном одному стандартному лоту (1000 USD или 1000 EUR), и необходимом для поддержания допустимого уровня НПР2.

В случае, если на момент получения распоряжения Клиента на вывод денежных средств в рублях РФ или в иностранной валюте, показатель НПР2 ниже допустимого уровня НПР2, Брокер отказывает Клиенту в исполнении такого поручения на вывод денежных средств.

6.11. В случае намерения Клиента осуществить вывод денежных средств в валюте, отличной от валюты и/или превышающей объем свободного остатка, имеющегося в Клиентском портфеле Клиента, а также в случае отсутствия или недостатка в Клиентском портфеле денежных средств в соответствующей валюте, необходимых и достаточных для оплаты вознаграждения Брокера, расходов, возникших или которые могут возникнут в связи с совершением Сделок и/или неторговых операций Клиента, а также в целях оплаты и/или погашения иных платежных обязательств Клиента перед Брокером, Клиент вправе подать Брокеру Распоряжение на проведение конверсионной операции, а Брокер обязуется на основании указанного распоряжения и при условии согласия Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением, организовывать проведение конверсионной операции денежных средств в иную валюту.

Организация конверсионной операции денежных средств в иную валюту осуществляется Брокером на основании Распоряжения на конверсионную операцию, составленного Клиентом путем заполнения соответствующих граф Распоряжения на операции с денежными средствами, содержащегося в Приложении 7 к Регламенту, и поданного Клиентом лично, по почте или курьером, или в виде электронного документа с использованием Личного кабинета Клиента. В случае получения распоряжения Клиента на конверсионную операцию в нерабочий день, днем получения распоряжения считается ближайший следующий за ним рабочий день.

6.12. Брокер не является налоговым агентом по исчислению и удержанию налогов от операций Клиента на Валютной бирже. Исчисление и уплата налогов от результатов операций на Валютной бирже производится Клиентом самостоятельно.

7. Перенос открытых позиций Клиента и закрытие позиций

7.1. В случае если НПР2 принимает значение меньше 0, Брокер в сроки, предусмотренные пунктом 7.4. настоящего Приложения, предпринимает меры по снижению размера минимальной маржи, рассчитанного в соответствии с пунктом 15 Приложения 17 к Регламенту, и (или) увеличению стоимости ликвидного Клиентского портфеля, 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.

7.2. 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 конкретная иностранная валюта/драгоценные металлы и количество или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения такого договора.
7.3. Снижение значения НПР2 ниже 0 до ограничительное время закрытия позиций каждого торгового дня влечет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня.
7.4. Брокер осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки.
7.4.1. 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.
7.4.2. 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.
7.4.3. В случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги иностранной валютой/драгоценными металлами 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.
7.5. Брокер осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований.
7.5.1. 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).
7.5.2. В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер осуществляет закрытие позиций, в результате которого значение НПР2 становится больше нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи).
7.6. При осуществлении Брокером закрытия позиции Клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с пунктами 7.5.1. и 7.5.2. настоящего Приложения допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.
7.7. 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, рынке драгоценных металлов», раскрытой на веб-сервере https://www.alorbroker.ru. При закрытии позиций не на анонимных торгах источником информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми Брокером будет осуществляться закрытие позиций, является ПАО Московская Биржа.
7.8. Подписанием настоящего Соглашения Клиент поручает Брокеру в течение 2 (двух) рабочих дней до дня прекращения действия Регламента, Приложения 22 к Регламенту либо настоящего Приложения заключить за счет Клиента одну или несколько сделок по закрытию позиций на условиях и в порядке, определенных в Приложении 22 к Регламенту.
7.9. В случае отсутствия или недостатка в Клиентском портфеле на начало торговой сессии текущего дня свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств денежных средств в соответствующей валюте/определенных драгоценных металлов, являющихся Валютой лота, необходимых и достаточных для исполнения Нетто-обязательств с текущей датой исполнения по Сделкам и/или в случае отсутствия или недостатка в Клиентском портфеле на начало торговой сессии текущего дня свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств денежных средств в Сопряженной валюте, необходимых и достаточных для исполнения обязательств из Сделок с текущей датой исполнения, Брокер без дополнительного согласования с Клиентом, руководствуясь поручением Клиента на совершение сделок переноса открытых позиций и сделок закрытия позиций (Приложение 22 к Регламенту), заключает в интересах и за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок своп.
7.10. Подписанием настоящего Соглашения Клиент поручает Брокеру в случаях, предусмотренных п. 7.9. настоящего Соглашения, заключить за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок своп на условиях и в порядке, определенных в Приложении 22 к Регламенту.

8. Отчетность Брокера

8.1. Отчеты Брокера по всем Сделкам и иным операциям, совершенным в рамках настоящего Соглашения, предоставляются Брокером одновременно с ежедневным и сводным отчетами, указанными в статье 10 Регламента, и в порядке, способами и сроки, установленные Регламентом.

8.2. В случае, если у Клиента есть возражения по ежедневному отчету, в том числе обусловленные технической, арифметической или иного рода ошибкой, Клиент обязан заявить свои возражения не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения ежедневного отчета Брокера за соответствующий период. Возражения должны быть составлены в письменной форме и подписаны Клиентом. Возражения должны содержать изложение причин и существа возникших разногласий.

8.3. Если Клиент не представил Брокеру письменных возражений по ежедневному отчету Брокера по истечении времени, указанного в п.8.2 настоящего Соглашения, то считается, что Клиент полностью подтвердил надлежащее исполнение Брокером поручений Клиента. В таком случае ежедневный отчет считается принятым.

8.4. Суммы денежных средств/величины обязательств, выраженных в иностранной валюте, указанные в отчете Брокера, пересчитываются (переоцениваются) Брокером в валюту Российской Федерации по Центральному курсу.

9. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

9.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание на Валютной бирже взимается в валюте Российской Федерации в порядке, установленном Регламентом и Тарифами с учетом особенностей, установленных настоящим Соглашением.

9.2. Клиент обязуется оплачивать также суммы расходов, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поручений Клиента по настоящему Соглашению, включая комиссию Валютной биржи, Клирингового центра, Технического центра, комиссию кредитной организации за исполнение функций агента валютного контроля, осуществление конверсионных операций и другие расходы, за исключением случаев, когда соответствующие расходы включены в вознаграждение Брокера в соответствии с Тарифами Брокера.

9.3. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру по настоящему Соглашению и оплате расходов погашаются путем удержания соответствующих сумм из средств, находящихся в Клиентском портфеле или подлежащих зачислению на Клиентский портфель Клиента. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента в сроки, установленные в Тарифах. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру погашаются после погашения обязательств по оплате расходов.

9.4. В случае отсутствия в дату удержания вознаграждения и/или расходов в Клиентском портфеле (Клиентских портфелях) денежных средств в российских рублях в сумме, достаточной для исполнения обязательств по выплате вознаграждения Брокера за обслуживание на Валютной бирже и/или сумм расходов, понесенных при совершении Сделок на Валютной бирже, Брокер вправе приостановить прием и исполнение поручений Клиента (кроме распоряжения на перевод денежных средств с (иного портфеля на Клиентский портфель) до момента оплаты Клиентом вознаграждения Брокера и/или сумм расходов в полном размере.

10. Манипулирование рынком

10.1. Клиент не вправе в отношении иностранной валюты/драгоценных металлов, допущенных к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, манипулировать ценами на рынке, понуждать к покупке или продаже иностранной валюты/драгоценных металлов путем предоставления умышленно искаженной информации об иностранной валюте/драгоценных металлах и ценах на них, а также совершать иные действия, запрещенные Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10.2. Клиент обязан не допускать подачу заявок, которые могут содержать признаки манипулирования.

10.3. Клиент несет ответственность перед Брокером и третьими лицами за убытки, причиненные Брокеру и третьим лицам в результате манипулирования в отношении иностранной валюты/драгоценных металлов.

11. Дополнительные положения

11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания Клиентом Приложения 1 или Приложения 9 Регламента и проставления Клиентом отметки в соответствующем поле указанных Приложений.

11.2. Термины и определения, не указанные в настоящем Соглашении, понимаются в значении, установленном в Регламенте, Правилах и законодательстве Российской Федерации. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются положения Регламента.

11.3. Настоящим Клиент подтверждает, что при заключении настоящего Соглашения ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой (раздел «Декларация о рисках, связанных с совершением операций на Валютном рынке» Декларации о рисках (Приложение 5 к Регламенту)). Клиент подтверждает, что все риски, указанные в Декларации ему разъяснены и понятны и Клиент принимает все риски, связанные с совершением Сделок, на себя.

Клиент подтверждает, что осознает и соглашается, что в случае реализации указанных рисков Брокер может совершить операцию без поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов и/или предписаний (распоряжений) государственных органов, а также положений Соглашения. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и операциями.

11.4. В случае поступления Брокеру претензии, обращения, заявления Клиента, в которых будут содержаться возражения Клиента по отчету Брокера, переводу денежных средств в рамках настоящего Соглашения, Брокер имеет право приостановить прием и/или исполнение поручений Клиента на совершение сделок до выяснения всех причин возражений Клиента и урегулирования возражений Клиента.

11.5. Настоящее Соглашение действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продленным на каждый последующий календарный год в порядке, установленном пунктом 19.1 Регламента.

11.6. Подачей Клиентом, заключившим настоящее Соглашение до «10» февраля 2015 года, в указанную дату или после нее заявки на совершение Сделки, Клиент выражает свое полное и безоговорочное согласие на оказание Брокером услуг на Валютной бирже на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением с учетом изменений и дополнений, внесенных Брокером Приказом № 150202/03 от 02.02.2015 г., а также подтверждает, что не имеет и не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с оказанием услуг на Валютной бирже на указанных условиях. В случае несогласия Клиента на оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением 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.

11.7. 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.

12. Порядок определения Списка доступных валют

12.1. Стороны пришли к соглашению, что Список доступных валют утверждается приказом уполномоченного лица Брокера в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, и размещается на веб-сервере https://www.alorbroker.ru.

12.2. Стороны пришли к соглашению, что Брокер самостоятельно без письменного уведомления и согласования с Клиентом изменяет (дополняет/исключает) Список доступных валют и размещает информацию о таком изменении на веб-сервере https://www.alorbroker.ru не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до вступления изменений в силу.
12.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с изменениями Списка доступных валют Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в день обращаться к Брокеру либо на указанный в п. 12.2. Соглашения веб-сервер за указанными сведениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 К РЕГЛАМЕНТУ. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение к Регламенту предусматривает особенности брокерского обслуживания при совершении торговых операций с ценными бумагами иностранных эмитентов на торгах Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»; а также с ценными бумагами иностранных эмитентов, квалифицированными как облигации и номинированными в валюте, являющейся иностранной для эмитента облигаций (еврооблигации), на территории Российской Федерации (далее совместно именуются как ценные бумаги иностранных эмитентов).

1.2. В случае противоречия каких-либо положений настоящего Приложения Регламенту, приоритет имеет настоящее Приложение.

1.3. Торговые и неторговые операции с ценными бумагами иностранных эмитентов совершаются Брокером только при условии, если их совершение не приведет к нарушению требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

1.4. В случае осуществления расчетов по сделке с ценными бумагами иностранных эмитентов в иностранной валюте, Клиент обязан передать и обеспечить наличие в портфеле/субпортфеле Клиента денежных средств в установленном Регламентом размере в валюте осуществления расчетов по сделке.

1.5. При определении достаточности денежных средств для выполнения заявки Клиента на совершение торговой операции с ценными бумагами иностранных эмитентов учитываются только денежные средства в валюте осуществления расчетов по сделке, составляющие портфель/субпортфель Клиента, за счет средств которого совершается торговая операция.

1.6. Внесение/вывод денежных средств в иностранной валюте осуществляется только по безналичному переводу. Клиент не вправе подавать Брокеру, а Брокер вправе не принимать и/или не исполнять Распоряжение Клиента на внесение/вывод денежных средств в иностранной валюте наличными, а также в случае, если внесение/вывод денежных средств в иностранной валюте противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

1.7. Клиент вправе подать распоряжение на вывод денежных средств только в валюте, имеющейся в портфеле/субпортфеле Клиента на момент подачи и исполнения распоряжения. Распоряжение Клиента на вывод денежных средств в валюте, отсутствующей в портфеле/субпортфеле Клиента на момент подачи и/или исполнения распоряжения, считается неполученным и не подлежит исполнению Брокером.

1.8. При недостаточности в портфеле/субпортфеле Клиента денежных средств в валюте, указанной в Распоряжении на вывод денежных средств, для исполнения такого Распоряжения в полном объеме Брокер по своему усмотрению либо отказывает в приеме и/или исполнении такого Распоряжения полностью, либо осуществляет вывод средств в соответствующей валюте в пределах их остатка в портфеле/субпортфеле Клиента, а требование в сумме средств, не покрытое переводом, считается неполученным.

1.9. Распоряжение на вывод денежных средств в иностранной валюте считается исполненным с момента подачи Брокером платежного документа на списание в пользу Клиента денежных средств в соответствующую кредитную организацию, в которой Брокеру открыт специальный брокерский счет.

1.10. В случае намерения Клиента осуществить вывод денежных средств в валюте, отличной от валюты и/или превышающей объем свободного остатка, имеющегося в портфеле/субпортфеле Клиента, а также в случае отсутствия или недостатка в портфеле/субпортфеле денежных средств в соответствующей валюте, необходимых и достаточных для оплаты вознаграждения Брокера, расходов, возникших или которые могут возникнуть в связи с совершением торговых и/или неторговых операций Клиента, а также в целях оплаты и/или погашения иных платежных обязательств Клиента перед Брокером, Клиент вправе подавать Брокеру Распоряжения на проведение конверсионной операции, а Брокер обязуется на основании указанных распоряжений и при условии согласия Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением, организовывать проведение конверсионной операции денежных средств в иную валюту.

1.11. Подача Клиентом заявления на оказание брокерских услуг по совершению торговых операций с ценными бумагами иностранных эмитентов на торгах Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» и/или заявки на совершение сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов, означает согласие Клиента на предоставление Брокером органам и агентам валютного контроля документов и информации в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; предоставление Брокером органам и агентам валютного контроля документов и информации не будет рассматриваться Сторонами как нарушение положений Регламента о конфиденциальности.

2. Особенности брокерского обслуживания при совершении торговых операций с ценными бумагами иностранных эмитентов на торгах Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

2.1. Брокер вправе принять к исполнению заявку на совершение торговой операции с ценными бумагами иностранных эмитентов на торгах Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», необеспеченную средствами, составляющими субпортфель СПБ.

2.2. Брокер вправе принять к исполнению заявку на совершение торговой операции с ценными бумагами иностранных эмитентов на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», необеспеченную средствами, составляющими субпортфель МБ.

3. Особенности брокерского обслуживания при совершении торговых операций с ценными бумагами иностранных эмитентов, квалифицированными как облигации и номинированными в валюте, являющейся иностранной для эмитента облигаций (еврооблигации), на территории Российской Федерации

3.1. Брокер оказывает услуги по совершению торговых операций с еврооблигациями, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, только Клиентам, являющимся квалифицированными инвесторами.

3.2. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в законодательстве Российской Федерации, а также лица, признанные таковыми Брокером.

3.3. Брокер вправе признать Клиента квалифицированным инвестором, если Клиент отвечает требованиям, установленным Брокером в соответствии с законодательством Российской Федерации. Признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется Брокером на основании письменного заявления и предоставленных Клиентом документов, подтверждающих его соответствие установленным требованиям.

3.4. Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором установлен внутренним документом Брокера.

3.5. Брокер отказывает Клиенту в приеме и/или исполнении заявки Клиента на совершение торговой операции с еврооблигациями, не допущенными к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации, в случае, если Клиент не является квалифицированным инвестором.

3.6. Внебиржевая заявка Клиента на совершение торговой операции с еврооблигациями помимо иных существенных условий, установленных Регламентом, должна содержать указание на валюту осуществления расчетов по сделке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ УСЛУГИ «Turbo Trading».

1. Преамбула.

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 https://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, присоедившегося 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 19 к Регламенту) и Поручений на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 19.1. к Регламенту), — Брокер исполняет только Поручения на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 19.1. к Регламенту).

Поручения на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций (Приложение 19 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 19.1. 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 19 к Регламенту) настоящим Клиент поручает Брокеру приостановить исполнение указанных поручений (не исполнять поручения) на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций

(Приложение 19 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 19.1. 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 19.1. 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 19 к Регламенту.

После отмены Клиентом Поручений на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 19.1. к Регламенту), Поручения на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций (Приложение 19 к Регламенту) подлежат исполнению Брокером, начиная с рабочего дня, следующего за днем отмены Клиентом указанных поручений.

3.3. Днем приостановления действия поручений, предусмотренных Приложением 19, 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 19.1. 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 15 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 16 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 https://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 https://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 «СПБ 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 по телефону/ через Личный кабинет Клиента/посредством мобильного приложения/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).

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/ посредством мобильного приложения/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической

возможности). 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 17 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА НАЧАЛЬНОЙ И РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ МАРЖИ.

1. Норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Брокером к категориям Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1), рассчитывается по формуле:

НПР1 = S — M0,

где:
S — стоимость портфеля/субпортфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения;
M0 — размер начальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктом 15 настоящего приложения.

Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля/субпортфеля клиента, отнесенного Брокером к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2), рассчитывается по формуле:

НПР2 = S — Mx,

где:
S — стоимость портфеля/субпортфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения;
Mx — размер минимальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктом 15 настоящего приложения.

2. Стоимость портфеля/субпортфеля клиента рассчитывается по формуле:

$$S = \sum_{i \in l} Q_i \times P_{i,j} \times FXRate_j,$$

где:
Qi — значение плановой позиции по i-й ценной бумаге, i-му драгоценному металлу или i-й валюте (далее — i-е имущество), рассчитываемое по формуле, предусмотренной в пункте 3 настоящего приложения;
I — количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля/субпортфеля клиента.
Pi,j — цена (курс) i-го имущества, выраженного в j-й валюте в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения;
FXRatej — курс j-ой иностранной валюты по отношению к рублю, определяемый в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения. В случае если j-й валютой является рубль, значение показателя FXRatej принимается равным 1.

3. Значение плановой позиции по i-му имуществу рассчитывается по формуле:

Qi = Ai — Li,

где:
Ai — значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего приложения;
Li — значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего приложения.

4. В случае если i-е имущество не входит в перечень ликвидного имущества, значение плановой позиции по нему принимается равным 0 при положительной разнице между значением показателя Ai и значением показателя Li, рассчитываемых по этому имуществу в соответствии с пунктами 5 — 8 настоящего приложения.

В случае если в перечне ликвидного имущества предусмотрена кратность количества i-го имущества его минимальному объему, и в пределах указанного количества положительное значение плановой

позиции не принимается равным 0, положительное значение плановой позиции по такому имуществу принимается равным количеству этого имущества, кратному его минимальному объему.

5. В случае если i-е имущество является денежными средствами в единицах i-й валюты, значение показателя Ai, предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$A_i = Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A + \sum_m Qdrv_{i,m}^A,$$

где:

$Q_{i,0}^A$ — сумма денежных средств в единицах i-й валюты в составе портфеля/субпортфеля клиента;

$Q_{i,n}^A$ — сумма денежных средств в единицах i-й валюты, являющихся предметом m-го обязательства, исполнение которого принимается Брокером в состав портфеля/субпортфеля клиента;

$Qdrv_{i,m}^A$ — положительная величина денежной переоценки i-го фьючерсного договора (одного лота m-го фьючерсного договора), выраженная в i-й валюте, рассчитываемая в порядке определения вариационной маржи, предусмотренном в спецификации этого фьючерсного договора и (или) в правилах клиринга, исходя из информации о текущей расчетной цене такого фьючерсного договора, заключенного на организованных торгах. В случае если величина переоценки m-го фьючерсного договора выражает сумму вариационной маржи, условно подлежащую уплате из денежных средств, входящих в состав портфеля/субпортфеля клиента, такая величина принимается равной 0.

6. В случае если i-е имущество является i-й ценной бумагой или i-м драгоценным металлом, значение показателя Ai, предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$A_i = Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A,$$

где:

$Q_{i,0}^A$ — остаток i-х ценных бумаг или i-х драгоценных металлов в составе портфеля/субпортфеля клиента;

$Q_{i,n}^A$ — количество i-х ценных бумаг или i-х драгоценных металлов, являющихся предметом n-го обязательства, исполнение которого принимается брокером в состав портфеля/субпортфеля клиента.

7. В случае если i-е имущество является денежными средствами в единицах i-й валюты, значение показателя Li, предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$L_i = \sum_k Q_{i,k}^L + Q_{i,bro\ker}^L + Q_i^L + \sum_m Qdrv_{i,m}^L,$$

где:

$Q_{i,k}^L$ — сумма денежных средств в единицах i-й валюты, являющихся предметом k-го обязательства, исполнение которого должно осуществляться за счет имущества, входящего в состав портфеля/субпортфеля клиента;

$Q_{i,broker}^L$ — значение, рассчитываемое в соответствии с пунктом 9 настоящего приложения;

Q_i^L — значение, рассчитываемое в порядке, предусмотренном в пунктах 10 и 12 настоящего приложения;

$Qdrv_{i,m}^{L}$ — положительная величина денежной переоценки m-го фьючерсного договора (одного лота m-го фьючерсного договора), выраженная в i-й валюте, рассчитываемая в порядке расчета вариационной маржи, предусмотренном в спецификации этого фьючерсного договора и (или) в правилах клиринга, исходя из информации о текущей расчетной цене такого фьючерсного договора, заключенного на организованных торгах. В случае если величина переоценки m-го фьючерсного договора выражает сумму вариационной маржи, условно подлежащую уплате в состав портфеля/субпортфеля Клиента, такая величина принимается равной 0.

8. В случае если i-е имущество является i-й ценной бумагой или i-м драгоценным металлом, значение показателя Li, предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$L_i = \sum_k Q_{i,k}^{L} + Q_i^{L},$$

где:

$Q_{i,k}^{L}$ — количество i-х ценных бумаг или i-х драгоценных металлов, являющихся предметом k-го обязательства, исполнение которого должно осуществляться за счет имущества, входящего в состав портфеля/субпортфеля клиента;

Q_i^{L} — значение, рассчитываемое в порядке, предусмотренном в пунктах 11 и 12 настоящего приложения.

9. Показатель $Q_{i,broker}^{L}$, предусмотренный пунктом 7 настоящего приложения, включает суммы вознаграждений и (или) возмещения (оплаты) расходов в единицах i-й валюты, на которые брокер вправе рассчитывать по договору о брокерском обслуживании.

10. В случае если i-е имущество является денежными средствами в единицах i-й валюты, значение показателя Q_i^{L}, предусмотренное пунктом 7 настоящего приложения, рассчитывается как сумма денежных средств, выраженных в единицах i-й валюты, поступивших в состав портфеля/субпортфеля клиента от третьего лица, за исключением следующих лиц:

— профессионального участника рынка ценных бумаг;

— клиринговой организации;

— управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

— акционерного инвестиционного фонда;

— иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными абзацами вторым — пятым настоящего пункта, предоставившего письменное заверение о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;

— эмитента ценных бумаг при выплате дохода по ценным бумагам;

— физического лица;

— юридического лица, не указанного в абзацах втором — седьмом настоящего пункта, если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящихся у него в распоряжении денежных средствах клиента и (или) ценных бумагах Клиента в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением.

11. В случае если i-е имущество является i-й ценной бумагой или i-м драгоценным металлом, значение показателя Q_i^L, предусмотренное пунктом 8 настоящего приложения, рассчитывается как количество i-го имущества, поступившего 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 указанному лицу информацию о находящемся в распоряжении брокера имуществе клиента, необходимую для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением. Ценные бумаги и драгоценные металлы, 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, количество ценных бумаг или количество драгоценных металлов, возвращенных третьему лицу, от которого клиенту поступили указанные денежные средства, ценные бумаги или драгоценные металлы, при условии наличия у брокера документов, подтверждающих их возврат.

13. Цена i-го имущества $P_{i,j}$ определяется исходя из информации о цене последнего заключенного договора с указанным имуществом (далее - цена последней сделки), предоставляемой предусмотренным договором о брокерском обслуживании организатором торговли участникам торгов в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 приложения 4 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П, за исключением случаев, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Цена одной i-й ценной бумаги иностранного эмитента $P_{i,j}$ определяется исходя из информации о цене последней сделки с i-й ценной бумагой, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи), предоставляемой указанным организатором торговли (иностранной биржей) участникам торгов, при условии, что договором о брокерском обслуживании указан иностранный организатор торговли (иностранная биржа), по информации которого определяется цена ценной бумаги.

Цена одной i-й ценной бумаги иностранного эмитента $P_{i,j}$ определяется по средней цене на основе цены лучшей котировки на покупку и цены лучшей котировки на продажу указанных ценных бумаг, опубликованных в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv) на момент определения $P_{i,j}$, при условии, что указанная ценная бумага является облигацией и договором о брокерском обслуживании указаны информационная система, по котировкам которой определяется цена облигаций, и условное обозначение котировок, применяемое для их идентификации в указанной в договоре о брокерском обслуживании информационной системе.

Цена одной i-й ценной бумаги, являющейся облигацией, определяется с учетом накопленного по ней процентного (купонного) дохода.

Курс i-й валюты $P_{i,j}$ по отношению к j-й валюте определяется по правилам определения курса j-й 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 по отношению к рублю, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

В случае если в соответствии с условиями договора, заключенного за счет имущества, входящего в состав портфеля клиента, денежные обязательства, выраженные в j-й валюте, исполняются в рублях по фиксированному курсу, известному сторонам договора, показатель $FXRate_j$ принимает значение указанного фиксированного курса с момента, в который он был опубликован, либо, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, с момента, когда он стал известен брокеру.

В случае если j-я иностранная валюта не допущена к торгам организатора торговли, значения показателя $FXRate_j$ определяются исходя из курса j-й иностранной валюты по отношению к рублю или иной валюте, допущенной к торгам организатора торговли, опубликованного в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv). В случае если курс j-й валюты выражен в иной иностранной валюте (далее - кросс-курс), значение показателя $FXRate_j$ определяется в отношении последней в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

В случае отсутствия курса (кросс-курса) j-й иностранной валюты к иной иностранной валюте значение показателя $FXRate_j$ определяется исходя из официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2020, N 14, ст. 2036) на момент расчета стоимости портфеля клиента и размера начальной или минимальной маржи.

15. Размер начальной маржи M0 и размер минимальной маржи Mx рассчитываются в отношении каждого портфеля/субпортфеля клиента по формулам:

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

MX = 0,5 x M0,

где:

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

FXRatej — показатель, предусмотренный в пункте 2 настоящего приложения;

$\Delta S_{i,j,0}\left(D\right)$ — 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. $\Delta S_{i,j,n}\left(D\right) = P_{i,j} \times Q_i \times W_n \times D$ — для Qi, 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 или плановой позиции по i-му драгоценному металлу, выраженной в j-й валюте;

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

предусматривающих уплату вариационной маржи в состав портфеля/ субпортфеля клиента при уменьшении цены фьючерсного договора.

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

Pi,j и FXRatej — 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 Pi,j определяется как расчетная цена фьючерсного договора i-го вида, сложившаяся на торгах организатора торговли. При этом цена Pi,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(Pi,j; D) — значение, которое принимает функция выплаты вариационной маржи по фьючерсному договору i-го вида при изменении текущей расчетной цены Pi,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;

Wn — 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 M0 рассчитывается в отношении портфеля/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 $D2^{+}_{0,\mathrm{i}}$ и $D2^{-}_{0,\mathrm{i}}$ рассчитываются по формулам:

$$D2^{+}_{0,i} = 1 - \left(1 - r^{+}_{0,i}\right)^{\sqrt{\frac{2}{T}}},$$

$$D2^{-}_{0,i} = \left(1 + r^{-}_{0,i}\right)^{\sqrt{\frac{2}{T}}} - 1,$$

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 $D1^{+}_{0,\mathrm{i}}$ и $D1^{-}_{0,\mathrm{i}}$ по формулам:

$$D1^{+}_{0,i} = 1 - \left(1 - D2^{+}_{0,i}\right)^{2},$$

$$D1^{-}_{0,i} = \left(1 + D2^{-}_{0,i}\right)^{2} - 1,$$

где:

$D2^{+}_{0,\mathrm{i}}$ и $D2^{-}_{0,\mathrm{i}}$ — 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 портфеля/субпортфеля клиента используются более высокие значения начальных ставок риска по сравнению с рассчитываемыми в соответствии с пунктами 17 — 19 настоящего приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ (ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ).

УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ (ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ)

1. Термины и определения

1.1. Сделка займа ценных бумаг – сделка, по которой одна сторона (Займодавец) передает в собственность другой стороне (Заемщику) ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу равное количество полученных ценных бумаг и уплатить проценты на Сумму займа в размере и порядке, определенном в настоящем Приложении.

1.2. Свободный остаток ценных бумаг в портфеле Клиента – ценные бумаги Клиента, учитываемые в портфеле Клиента, свободные от прав третьих лиц и любых обязательств по состоянию на момент окончания расчетов по всем ранее заключенным сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего торгового дня ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в отношении которых могут совершаться Сделки займа ценных бумаг.

1.3. Сумма займа – общая стоимость ценных бумаг Клиента, переданных по Сделке займа ценных бумаг, исчисляемая как произведение количества фактически переданных ценных бумаг и цены одной ценной бумаги соответствующего вида (выпуска, категории, транша, серии, эмитента).

1.4. Срок займа – период времени с даты передачи ценных бумаг Заемщику и по дату зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, на котором учитываются ценные бумаги, составляющие свободный остаток ценных бумаг в портфеле Клиента.

1.5. Третье лицо — Брокер, выступающий в указанной Сделке в качестве Заемщика, действующий за счет другого клиента Брокера, подавшего Брокеру поручение на получение ценных бумаг в заем.

2. Общие условия заключения Сделки займа ценных бумаг

2.1. В соответствии с настоящим Приложением Брокер обязуется по поручению Клиента за вознаграждение совершать Сделки займа ценных бумаг на внебиржевом рынке ценных бумаг 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 займа ценных бумаг на условиях, определенных в п. 2.2.1. – 2.2.14. настоящего Приложения, а именно:

2.2.1. вид сделки: передача ценных бумаг Клиента в заем третьему лицу и принятие ценных бумаг от третьего лица по истечении Срока займа;

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 свободный остаток ценных бумаг в портфеле Клиента и подлежащих передаче по Сделке займа ценных бумаг;

2.2.3. количество ценных бумаг – соответствует свободному остатку ценных бумаг Клиента в портфеле Клиента;

2.2.4. цена одной ценной бумаги – цена последней сделки с ценной бумагой, являющейся предметом Сделки займа ценных бумаг, в Режиме основных торгов Т+ на ПАО Московская Биржа на конец торгового дня, предшествующего дню заключения Сделки займа ценных бумаг.

Цена Сделки займа ценных бумаг – соответствует Сумме займа;

2.2.5. срок действия поручения – в течение срока предоставления услуг по настоящему Регламенту, определяемому в соответствии со статьей 19 Регламента;

2.2.6. срок займа (возврата ценных бумаг по Сделке займа Клиенту) — не позднее окончания торгового дня ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), следующего за днем передачи ценных бумаг Заемщику, при этом Срок займа исчисляется в календарных днях. В случае, если возврат ценных бумаг осуществляется в календарный день, следующий за днем передачи ценных бумаг Заемщику, срок займа считается равным 1 (Одному) дню.

В случае приостановки депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки займа ценных бумаг, 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 займа автоматически продлевается на количество дней приостановки депозитарных операций

2.2.7. срок передачи ценных бумаг по Сделке займа Заемщику – в день заключения соответствующей Сделки займа ценных бумаг.

2.2.8. проценты по Сделке займа ценных бумаг – начисляются на Сумму займа исходя из срока займа в размере 2 (Два) % годовых, но не менее 2 (Двух) копеек (в целях расчета процентов число дней в году принимается равным 365 (Триста шестьдесят пять)). Для целей начисления процентов в срок займа не включается период, на который осуществлено автоматическое продление срока займа ценных бумаг в случае приостановки депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки займа ценных бумаг, операций с такими ценными бумагами в результате их конвертации, наложения ареста, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или документами депозитария

2.2.9. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов, процентов, дохода или иного распределения на ценные бумаги (далее – Доход), переданным по Сделке займа ценных бумаг или в которые были конвертированы данные ценные бумаги, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг Заемщику и до исполнения Заемщиком обязательств по возврату ценных бумаг (при условии, что в результате заключения Сделки займа ценных бумаг Клиент не был включен в список лиц, имеющих право на получение Дохода) Заемщик обязан передать Займодавцу сумму, равную сумме Дохода, приходящегося на указанные ценные бумаги, в срок, предусмотренный соглашением между Займодавцем и Заемщиком, но не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате Дохода.

2.2.10. В случае, если ценные бумаги, переданные по Сделке займа ценных бумаг, были конвертированы после передачи данных ценных бумаг Заемщику и до исполнения последним обязательства по возврату указанных ценных бумаг, Заемщик обязан передать Займодавцу ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по Сделке займа ценных бумаг.

При этом Заемщик обязан вернуть Займодавцу ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по Сделке займа, не позднее окончания торгового дня ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), следующего за днем зачисления на лицевой счет/счет депо Заемщика, открытый в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/в депозитарии ценных бумаг, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по Сделке займа ценных бумаг.

2.2.11. В случае если ценные бумаги, переданные по Сделке займа ценных бумаг Заемщику, были отчуждены Заемщиком третьему лицу, Заемщик полностью несет риск неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по возврату ценных бумаг, в срок, предусмотренный п. 2.2.6. настоящего Приложения, в том числе с учетом п. 2.2.10. настоящего Приложения.

2.2.12. В случае возврата ценных бумаг Заемщиком в порядке, предусмотренном п. 2.2.10. настоящего Приложения, обязательства Заемщика по возврату ценных бумаг в срок, указанный п. 2.2.6. настоящего Приложения, считаются исполненными надлежащим образом.

2.2.13. Ценные бумаги, полученные Заемщиком по Сделке займа ценны бумаг, подлежат возврату Займодавцу свободными от прав третьих лиц и любых обязательств.

2.2.14. Проценты на сумму займа подлежат выплате Заемщиком в день передачи ему ценных бумаг по такой Сделке.

Поступившие от Заемщика проценты подлежат зачислению в портфель Клиента.

2.3. Клиент поручает Брокеру совершать Сделки займа ценных бумаг каждый раз при наличии свободного остатка ценных бумаг в портфеле Клиента.

2.4. Настоящим Клиент выражает свое согласие и предоставляет Брокеру право на заключение Брокером Сделки займа ценных бумаг в отношении меньшего количества ценных бумаг, чем количество ценных бумаг, составляющих свободный остаток ценных бумаг в портфеле Клиента, в том числе, на заключение Сделок займа ценных бумаг в отношении только определенного вида (выпуска, категории, транша, серии, эмитента) ценных бумаг («частичное исполнение поручения»).

2.5. Клиент выражает свое согласие на заключение Сделок займа ценных бумаг, исполнение обязательств по которым осуществляется Брокером за счет нескольких клиентов Брокера.

2.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие и предоставляет Брокеру право на заключение нескольких Сделок займа ценных бумаг в отношении свободного остатка ценных бумаг в портфеле Клиента, Заемщиком по которым может выступать как одно и то же лицо, так и разные лица.

3. Вознаграждение и отчетность

3.1. Вознаграждение Брокера за совершение Сделок займа ценных бумаг устанавливается Тарифами и включается в состав платежных обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с п. 9.5. Регламента. При этом погашение платежных обязательств Клиента перед Брокером осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.7. Регламента. Клиент подтверждает свое согласие на списание указанного вознаграждения Брокера с портфеля Клиента без получения согласия Клиента (в безакцептном порядке).

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

4. Заверения и гарантии

4.1. Брокер не гарантирует исполнение поручения Клиента на заключение Сделки займа ценных бумаг.

4.2. Клиент выражает свое согласие, а Брокер не гарантирует заключение Сделок займа ценных бумаг в отношении всех ценных бумаг, составляющих свободный остаток ценных бумаг в портфеле Клиента.

4.3. Настоящим Клиент подтверждает, что согласен и полностью осознает последствия заключения Сделки займа ценный бумаг, в том числе, касающиеся перехода прав, удостоверенных ценными бумагами, а также прав на ценные бумаги, являющихся предметом Сделки займа ценных бумаг.

4.4. Таким образом, Клиент подтверждает свою осведомленность относительно последствий заключения Сделок займа ценных бумаг, в результате совершения которых возникает риск не включения Клиента в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, переданным по Сделкам займа ценных бумаг.

4.5. Настоящим Клиент выражает свое согласие и признает, что все Сделки займа ценных бумаг, 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 займа ценных бумаг (п. 2.4. настоящего Приложения).

4.6. Брокер вправе совершать Сделки займа ценных бумаг одновременно являясь стороной по сделке (действуя за счет как Займодавца, так и Заемщика). Клиент выражает свое согласие на совершение Брокером таких Сделок займа ценных бумаг.

5. Прочие условия

5.1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Регламента.

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

5.3. Присоединяясь к настоящему Приложению Клиент выражает свою свободную волю и интерес, направленные на заключение Сделки займа ценных бумаг посредствам 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 займа ценных бумаг.

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 19 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ.

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ.

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 19 часов 00 мин по московскому времени 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 одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО равна цене последней на момент наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения, сделки с такой ценной бумагой в Режиме основных торгов Т+ на ПАО Московская Биржа;
- срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО — торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;
- цена одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО определяется так, чтобы сумма второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) была меньше суммы первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) не более, чем на 18 % годовых. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году;
- срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.

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, входящими в Список ликвидных ценных бумаг, 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 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 одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО определяется по усмотрению Брокера, но не ниже расчетной цены НКО НКЦ (АО), уменьшенной на величину дисконта в режиме торгов «РЕПО с ЦК 1 день» на ПАО Московская Биржа на момент наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;
- срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО — торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;
- цена одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО определяется так, чтобы сумма второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) была больше суммы первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) не более, чем на 18 % годовых. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году;
- срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.

1.3. В случае если список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и накопленного процентного (купонного) дохода 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 (фиксируется) 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 (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, или в случае, если Специальная сделка РЕПО заключается на торгах Биржи – в иной срок, установленный решением Биржи и/или Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

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.

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОР +» Клиенту депозитарных услуг данное поручение будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

параметры
операции с ценными бумагами

- Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:

Наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI; количество ценных бумаг; сведения о контрагенте, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг; дата поставки ценных бумаг; номер счета депо Клиента и номер счета депо контрагента соответствуют параметрам сделки, заключенной во исполнение настоящего поручения Клиента.

Настоящее поручение действует в течение всего срока оказания Клиенту брокерских услуг по Регламенту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 19.1. К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ В РАМКАХ УСЛУГИ «Turbo Trading».

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ В РАМКАХ УСЛУГИ «Turbo Trading»

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 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, — совершить не позднее 19 часов 00 мин по московскому времени следующего торгового дня с любым доступным контрагентом (в том числе с самим 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 одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО равна цене последней на момент наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения, сделки с такой ценной бумагой в Режиме основных торгов Т+ на ПАО Московская Биржа;
- срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО — торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;
- цена одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО определяется так, чтобы сумма второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) была меньше суммы первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) не более, чем на 18 % годовых. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году;
- срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.

1.2. В случае наличия в портфеле/субпортфеле Клиента обязательств по оплате стоимости ценных бумаг, входящих в Список ликвидных ценных бумаг, по заключенным за счет и поручения Клиента сделкам (в т.ч. после совершения Специальных сделок РЕПО, указанных в п.1. настоящего Приложения) совершить одну или несколько Специальных сделок РЕПО с ценными бумагами, входящими в Список ликвидных ценных бумаг и учитываемыми в портфеле/субпортфеле 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 всего обязательства Клиента по оплате стоимости ценных бумаг по указанной в настоящем пункте сделке 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 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;
- вид сделки — продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО определяется по усмотрению Брокера, но не ниже расчетной цены НКО НКЦ (АО), уменьшенной на величину дисконта в режиме торгов «РЕПО с ЦК 1 день» на ПАО Московская Биржа на момент наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;
- срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО — торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;
- цена одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО определяется так, чтобы сумма второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) была больше суммы первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) не более, чем на 18 % годовых. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году;
- срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.

1.3. В случае если список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и накопленного процентного (купонного) дохода 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 (фиксируется) 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 (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, или в случае, если Специальная сделка РЕПО заключается на торгах Биржи – в иной срок, установленный решением Биржи и/или Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

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.

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОР +» Клиенту депозитарных услуг данное поручение будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

параметры
операции с ценными бумагами

- Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:

Наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI; количество ценных бумаг; сведения о контрагенте, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг; дата поставки ценных бумаг; номер счета депо Клиента и номер счета депо контрагента соответствуют параметрам сделки, заключенной во исполнение настоящего поручения Клиента.

Настоящее поручение действует в течение срока действия Соглашения об особенностях брокерского обслуживания при совершении торговых операций в рамках услуги «Turbo Trading» (Приложение 15 к Регламенту).

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «СПБ БИРЖА».

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «СПБ 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 «СПБ 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 «СПБ Биржа», в редакции, действующей на момент совершения Специальной сделки РЕПО, или, в случае, если решением ПАО «СПБ Биржа» установлена иная, чем предусмотренная Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ 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 «СПБ 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:

  $Sum2 = Sum * \left(1 + \frac{r}{100} * \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366}\right)\right)$, 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) = 16.

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 «СПБ Биржа», в редакции, действующей на момент совершения Специальной сделки РЕПО, или, в случае, если решением ПАО «СПБ Биржа» установлена иная, чем предусмотренная Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ 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 «СПБ 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) = 10.

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 «СПБ 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 «СПБ 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 «СПБ Биржа».

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 К РЕГЛАМЕНТУ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО (ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, ДОПУЩЕННЫМИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ТОРГАХ ПАО «СПБ БИРЖА»).

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

1. Термины и определения

1.1. Сделка РЕПО — договор, заключаемый на торгах Публичного акционерного общества «СПБ 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 «СПБ Биржа».

1.3. Нетто-требование — количество Ценных бумаг, представляющее собой превышение требования Клиента по сделкам с Ценными бумагами, совершенным на торгах Публичного акционерного общества «СПБ 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 «СПБ 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 «СПБ Биржа», в редакции, действующей на момент совершения Сделки РЕПО, или, в случае, если решением ПАО «СПБ Биржа» установлена иная, чем предусмотренная Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ 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 «СПБ 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 «СПБ 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 «СПБ 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 «СПБ Биржа», Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) 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 «СПБ 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 «СПБ 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 «СПБ 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 «СПБ 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 «СПБ 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 НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). 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 «СПБ 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 посредствам 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 22 К РЕГЛАМЕНТУ. ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКИ ПЕРЕНОСА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ И СДЕЛКИ ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКИ ПЕРЕНОСА ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ И СДЕЛКИ ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

I. Настоящим поручаю ООО «АЛОР +» каждый раз в случае отсутствия или недостатка в Клиентском портфеле Клиента на начало торговой сессии текущего дня свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств денежных средств в соответствующей валюте/драгоценном металле, являющихся Валютой лота, необходимых и достаточных для исполнения Нетто-обязательств с текущей датой исполнения по Сделкам, совершенным Брокером по моему поручению и за мой счет в соответствии с условиями Соглашения о порядке обслуживания на Валютном рынке и ранке драгоценных металлов (Приложение 13 к Регламенту) заключить в моих интересах и за мой счет одну или несколько Специальных сделок своп с одним или несколькими Валютными инструментами/Инструментами рынка драгоценных металлов, указанными в разделе 3 Приложения 13 к Регламенту, на общую сумму (с учетом кратности лотов сделок своп) не менее суммы/количества, рассчитываемой как разница между подлежащим исполнению Нетто-обязательством и суммой денежных средств в соответствующей валюте/количества соответствующего драгоценного металла, являющейся Валютой лота и имеющейся в Клиентском портфеле на начало торговой сессии дня исполнения указанных Нетто-обязательств, на следующих условиях:

—наименование Валютного инструмента/Инструмента рынка драгоценных металлов – определяется Валютой лота, которая должна быть тождественна валюте/драгоценному металлу, в которой выражено Нетто-обязательство, для исполнения которого у Клиента отсутствуют или недостаточно денежных средств в соответствующей валюте/определенного драгоценного металла, являющейся Валютой лота;

—направленность (вид) Специальной сделки своп — Специальная сделка своп должна иметь вид «покупка/продажа»;

—количество Лотов валютного инструмента/Лотов инструмента рынка драгоценных металлов рассчитывается путем деления суммы недостатка денежных средств/количества драгоценных металлов для исполнения Нетто-обязательства в соответствующей валюте/драгоценному металлу, являющейся Валютой лота, на размер лота валютного инструмента/Лота инструмента рынка драгоценных металлов и округления полученного значения до целого числа в большую сторону;

—цена Специальной сделки своп равна

$$Ц = -1 \times \left(ВК \times \left(\frac{T}{365} \times \frac{R}{100}\right)\right)$$, где

ВК – Базовый курс сделки своп;

Т – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Специальной сделки своп;

R – определяется Брокером, но не выше 25 % годовых.

Во всех случаях полученное число округляется в большую сторону до четырех знаков после целого.

Настоящее поручение действует в течение всего срока действия Соглашения о порядке обслуживания на Валютном рынке и ранке драгоценных металлов (Приложение 13 к Регламенту).

II. Настоящим поручаю ООО «АЛОР +» каждый раз в случае отсутствия или недостатка в Клиентском портфеле Клиента (в том числе после совершения Специальных сделок своп, указанных в п. I настоящего Приложения) на начало торговой сессии текущего дня свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств денежных средств в Сопряженной валюте, необходимых и достаточных для исполнения обязательств из Сделок с текущей датой исполнения, совершенных Брокером по моему поручению и за мой счет в соответствии с условиями Соглашения о порядке обслуживания на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов (Приложение 13 к Регламенту), заключить в моих интересах и за мой счет одну или несколько Специальных сделок своп с одним или несколькими Валютными инструментами/Инструментами рынка драгоценных металлов, указанными в разделе 3 Приложения 13 к

Регламенту, на общую сумму (с учетом кратности лотов сделок своп) не менее величины недостатка в Клиентском портфеле денежных средств в Сопряженной валюте для исполнения обязательств из Сделок с текущей датой исполнения на следующих условиях:

— наименование Валютного инструмента/Инструмента рынка драгоценных металлов– определяется Брокером по своему усмотрению исходя из Валюты лота, имеющейся в Клиентском портфеле на момент наступления условия, указанного в п. II настоящего поручения, или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам с текущей датой исполнения;

—направленность (вид) Специальной сделки своп — Специальная сделка своп должна иметь вид «продажа/покупка»;

—количество Лотов валютного инструмента/Лотов инструмента рынка драгоценных металлов рассчитывается путем деления недостающей для исполнения обязательств из сделок суммы денежных средств в Сопряженной валюте на сумму Сопряженной валюты, которая будет получена в результате исполнения первой части одного лота специальной сделки своп и округления полученного значения до целого числа в большую сторону;

—цена Специальной сделки своп равна

$$Ц = 1 \times \left(ВК \times \left(\frac{T}{365} \times \frac{R}{100}\right)\right)$$, где

ВК – Базовый курс сделки своп;

Т – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Специальной сделки своп;

R – определяется Брокером, но не выше 25 % годовых.

Во всех случаях полученное число округляется в большую сторону до четырех знаков после целого.

Настоящее поручение действует в течение всего срока действия Соглашения о порядке обслуживания на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов (Приложение 13 к Регламенту).

III. Настоящим поручаю ООО «АЛОР +»:

а) в случае снижения показателя снижении НПР2 ниже 0 осуществить действия, предусмотренные пунктами 7.1.— 7.7. Приложения 13 к Регламенту.

б) в течение 2 (двух) Расчетных дней до дня прекращения действия Регламента, Приложения 13 к Регламенту либо настоящего Приложения, заключить в моих интересах и за мой счет одну или несколько сделок по закрытию позиций (сделок купли-продажи) с одним или несколькими Валютными инструментами/Инструментами рынка драгоценных металлов, указанными в разделе 3 Приложения 13 к Регламенту, в результате которой/ых:

1. если величина Чистой открытой позиции на момент наступления условия, предусмотренного подпунктом б) настоящего пункта, является отрицательной — значение Чистой открытой позиции станет равным нулю,

2. если у Клиента перед Брокером на момент наступления условия, предусмотренного подпунктом б) настоящего пункта, имеются обязательства по погашению задолженности в рублях РФ, возникшие в результате совершения сделок и операций за счет средств, учитываемых в Клиентском портфеле – указанная задолженность Клиента перед Брокером будет погашена на следующих условиях:

– определяется Брокером по своему усмотрению исходя из Валюты лота, составляющей Чистую открытую позицию, на момент наступления условия, предусмотренного подпунктом б) настоящего пункта;

—направленность (вид) сделки купли-продажи — Сделка должна иметь вид «продажа»;

—количество Лотов валютного инструмента/Лотов инструмента рынка драгоценных металлов определяется величиной закрываемой Чистой открытой позиции; для случая, указанного в подпункте 2 пункта б) – определяется величиной задолженности Клиента перед Брокером в рублях РФ и рассчитывается путем деления недостающей для погашения задолженности в рублях РФ суммы денежных средств на сумму Сопряженной валюты, которая будет получена в результате исполнения одного лота Валютного инструмента/Инструмента рынка драгоценных металлов и округления полученного значения до целого числа в большую сторону;

—сделки по закрытию позиций произвести по текущим ценам Валютной биржи (рыночная заявка).

Настоящее поручение действует в течение всего срока действия Соглашения о порядке обслуживания на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов (Приложение 13 к Регламенту).

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ КЛИЕНТА.

1. Общие положения.

1.1. Личный кабинет Клиента — корпоративная информационная система удаленного доступа, представляющая собой программное обеспечение, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться электронными документами с Брокером через глобальную компьютерную сеть Интернет с использованием средств шифрования и подписывать электронные документы электронной подписью, а также совершать иные доступные действия, предусмотренные функционалом Личного кабинета Клиента. Обмен данными с Брокером происходит по защищенному протоколу HTTPS.

1.2. Электронная подпись, используемая Сторонами в соответствии с настоящим Соглашением является усиленной неквалифицированной электронной подписью, правовое регулирование отношений в области использования которой осуществляется Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронная подпись создается с использованием средств электронной подписи, являющихся неотъемлемой частью Личного кабинета Клиента.

1.3. Логин — сформированная Брокером и сообщенная Клиенту уникальная последовательность символов, предназначенная для входа в Личный кабинет Клиента.

1.4. Пароль доступа — уникальная последовательность символов, известная только Клиенту и предназначенная для входа в Личный кабинет Клиента.

1.5. Ключ электронной подписи — уникальная последовательность символов, предназначенная для однократного создания усиленной неквалифицированной электронной подписи с целью подписания одного электронного документа в Личном кабинете Клиента, направленная Клиенту в порядке, предусмотренном настоящим Приложением.

1.6. Журнал операций — таблица в базе данных корпоративной информационной системы на сервере Брокера, в которой в автоматическом режиме записываются все действия пользователей.

1.7. Реестр электронных подписей — таблица в базе данных Личного кабинета Клиента, содержащая сведения об электронных подписях Клиента.

1.8. Настоящее Соглашение и связанные с ним отношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации.

1.9. Термины и определения, не указанные в статье 1 настоящего Соглашения, понимаются в значении, установленном в Регламенте.

2. Предмет соглашения.

2.1. В соответствии с настоящим соглашением Стороны (Брокер и Клиент) пришли к Соглашению об использовании Сторонами электронной подписи при подписании электронных документов, формирование и обмен которыми возможен в Личном кабинете Клиента.

2.2. Настоящее Соглашение определяет условия, случаи и порядок использования электронной подписи при подписании Сторонами электронных документов, формирование и обмен которыми возможен в Личном кабинете Клиента, в том числе при совершении Сторонами различных юридических действий при открытии и ведении ИИС, оказании Клиенту брокерских услуг по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, услуг, связанных с заключением и исполнением сделок на валютном рынке, а также услуг, сопутствующих брокерскому обслуживанию, предусмотренных Регламентом либо дополнительными Соглашениями к Регламенту (включая предоставление Брокером неисключительных прав на использование программ для ЭВМ, предоставление Брокером информационных и/или консультационных услуг) и/или функционалом Личного кабинета Клиента.

2.3. Стороны согласились, что использование в документах электронной подписи любой из Сторон вместо оригинальной подписи (подписи и печати) признается собственноручной подписью (подписью и печатью) указанной Стороны, а подтвержденные поручения (и/или любые иные юридические действия) порождают те же обязательства (иные юридические последствия), как если бы поручения (любые иные юридические действия) были поданы в письменной форме на бумажном носителе с проставлением подписи (подписи и печати) указанной Стороны.

2.4. В соответствии с настоящим Соглашением Брокер также предоставляет Клиенту право использования программного обеспечения «Личный кабинет Клиента».

3. Условия использования электронной подписи и обмена электронными документами в Личном кабинете Клиента.

3.1. Стороны согласились использовать электронную подпись при соблюдении следующих условий:

3.1.1. Стороны заключили настоящее Соглашение, либо Клиент присоединился к настоящему Соглашению в порядке, установленном Регламентом, в соответствии со статьей 428 ГК РФ, и на момент использования электронной подписи действие настоящего Соглашения не прекращено;

3.1.2. Ни одна из Сторон не получила уведомления о разглашении Пароля доступа или Ключа электронной подписи третьим лицам.

3.2. Для доступа в Личный кабинет Клиента и подписания электронных документов посредством электронной подписи Брокер выдает Клиенту следующие средства доступа и защиты: Логин, Пароль доступа (для первого входа в Личный кабинет Клиента), Ключ электронной подписи.

3.3. Логин, предназначенный для входа в Личный кабинет Клиента, формирует Брокер и сообщает Клиенту.

3.4. Пароль доступа для первого входа в Личный кабинет Клиента формирует Брокер и сообщает Клиенту. После осуществления Клиентом первого входа в Личный кабинет Клиента, Пароль доступа должен быть изменен Клиентом самостоятельно.

3.5. Ключ электронной подписи создается средствами электронной подписи каждый раз для подписания одного электронного документа в Личном кабинете Клиента и сообщается Клиенту в следующем порядке:

—посредством текстового SMS-сообщения на номер телефона сотовой связи, указанный в анкете клиента, если Клиентом является физическое лицо и номер телефона сотовой связи (абонентский номер), указанный в анкете Клиента, выделен Клиенту оператором связи, зарегистрированным на территории Российской Федерации;

—посредством отправки сообщения с указанием ключа электронной подписи на электронный почтовый ящик, адрес которого указан в качестве адреса электронной почты для электронной подписи в анкете Клиента (далее — адрес электронной почты) — в иных, не предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, случаях.

3.6. Заключая настоящее Соглашение:

3.6.1. Клиент согласился на использование электронной подписи в Личном кабинете Клиента для направления сообщений, оформления электронных документов, осуществления иных доступных действий, а также признал факт предоставления Брокером следующей информации:

1) правила определения (идентификации) лица, подписывающего электронный документ, по его электронной подписи;

2) обязанность лица, создающего и (или) использующего Ключ электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность.

3.6.2. Клиент согласился на признание Брокером в качестве допустимого и достаточного доказательства записей Журнала операций и Реестра электронных подписей.

3.6.3. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для установки и эксплуатации Личного кабинета Клиента. При этом Клиент самостоятельно устанавливает на своем оборудовании все необходимые программы для использования Личного кабинета Клиента.

3.6.4. Стороны считают временем получения электронного документа время регистрации данного документа на сервере Брокера. Стороны признают в качестве единой шкалы времени московское время и обязуются поддерживать системное время своих аппаратных средств, используемых для работы в Личном кабинете Клиента, с точностью до 5 (Пяти) минут. При этом определяющим временем является текущее время по системным часам аппаратных средств Брокера.

4. Случаи использования электронной подписи.

4.1. Электронная подпись используется Сторонами для подписания электронных документов, составление которых в электронной форме не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

4.2. Электронная подпись используется Сторонами для подписания исключительно документов, формирование и обмен которыми возможен в Личном кабинете Клиента, в том числе при открытии и ведении ИИС, оказании Клиенту брокерских услуг по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, услуг, связанных с заключением и исполнением сделок на валютном рынке, а также услуг, сопутствующих брокерскому обслуживанию, иных услуг, предусмотренных Регламентом либо дополнительными Соглашениями к Регламенту (включая предоставление Брокером неисключительных прав на использование программ для ЭВМ, предоставление Брокером информационных и/или консультационных услуг), функционалом Личного кабинета Клиента, а также документов, предусмотренных Регламентом и (или) приложением(-ями) к нему.

5. Порядок использования электронной подписи и идентификация Клиента.

5.1. Брокер передает Клиенту неисключительное право использования программного обеспечения «Личный кабинет Клиента» путем предоставления Клиенту доступа к программному обеспечению «Личный кабинет Клиента», расположенному на сайте в сети Интернет по адресу: https://lk.alor.ru.

5.2. Стороны согласились, что электронные подписи, используемые Сторонами, подлежат включению в Реестр электронных подписей на сервере Брокера.

5.3. Стороны согласились, что Журнал операций и Реестр электронных подписей хранятся на сервере Брокера.

5.4. Брокер осуществляет регистрацию электронных подписей в Реестре электронных подписей после проверки факта соответствия электронной подписи условиям настоящего Соглашения.

5.5. Регистрация электронных подписей Клиента происходит в Реестре электронных подписей на сервере Брокера в момент создания электронной подписи.

5.6. Ключ электронной подписи сообщается Клиенту в порядке, предусмотренном настоящим Приложением.

Клиент, подписывающий электронный документ, вместо проставления подписи (подписи и печати) использует электронную подпись, для чего вводит в соответствующее поле электронного документа полученный Ключ электронной подписи. С использованием Ключа электронной подписи средствами электронной подписи, являющимися неотъемлемой частью Личного кабинета Клиента(шифровальные (криптографические) средства), создается электронная подпись. Созданная электронная подпись указывается в явном виде в электронном документе.

5.7. Брокер, получивший документ, подписанный электронной подписью, обязан провести проверку электронной подписи, указанной в таком документе, и убедится в том, что подпись была создана с помощью Ключа электронной подписи, выданного Клиенту, и указанного в реестре электронных подписей.

5.8. Брокер осуществляет идентификацию Клиента в Личном кабинете Клиента по Логину и Паролю доступа, а при совершении операций Клиентом в Личном кабинете Клиента в соответствии с настоящим Соглашением по Логину, Паролю доступа и Ключу электронной подписи. Клиент считается идентифицированным в случае соответствия Логина, введенного Клиентом при входе в Личный кабинет Клиента, Пароля доступа и Ключа электронной подписи, полученных Клиентом в порядке, определенном настоящим Соглашением, и соответствующих сведениям, содержащимся в Реестре электронных подписей на сервере Брокера.

5.9. Пароли доступа хранятся на сервере Брокера в зашифрованном виде.

6. Права и обязанности Сторон при эксплуатации Личного кабинета Клиента.

6.1. При эксплуатации Личного кабинета Клиента Клиент не вправе:

6.1.1. Вносить изменения в программное обеспечение;

6.1.2. Подписывать документы, не предусмотренные в ст.2 или 4 настоящего Соглашения;

6.1.3. Предпринимать действия для получения из Личного кабинета Клиента сведений, не относящихся непосредственно к Клиенту;

6.1.4. Осуществлять несанкционированное подключение к Личному кабинету Клиента, в т.ч. с использованием чужого Логина и Пароля доступа либо методом подбора чужого Логина и Пароля доступа;

6.1.5. Совершать любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения технических сбоев в работе Личного кабинета Клиента.
6.2. Клиент вправе:
6.2.1. Использовать Личный кабинет Клиента в соответствии с его назначением и на условиях настоящего Соглашения;
6.2.2. Получать техническую поддержку уполномоченных сотрудников Брокера и консультации о работе Личного кабинета Клиента.
6.3. Брокер обязуется:
6.3.1. Обеспечить Клиенту технический доступ к Личному кабинету Клиента;
6.3.2. Организовать обучение Клиента работе с Личным кабинетом Клиента;
6.3.3. Устранять сбои и ошибки в работе Личного кабинета Клиента, совершенствовать функционирование как программного обеспечения.
6.4. Брокер вправе:
6.4.1. Изменять условия технического подключения Клиента к Личному кабинету Клиента;
6.4.2. Изменять с целью совершенствования Личный кабинет Клиента при условии обучения Клиента новым правилам и/или условиям работы с ним;
6.5. Для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Брокер назначает администратора Личного кабинета Клиента– сотрудника, ответственного за эксплуатацию Личного кабинета Клиента.

7. Техническая поддержка.

7.1. Под поддержкой Клиента в рамках Личного кабинета Клиента подразумевается:
а) техническая поддержка своего программного обеспечения;
б) консультирование Клиентов по вопросам, связанным с эксплуатацией Личного кабинета Клиента.
7.2. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, связанных с эксплуатацией Личного кабинета Клиента, Клиент может обратиться за соответствующими разъяснениями к администратору Личного кабинета Клиента.
7.3. 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.
7.4. Брокер предоставляет Клиенту возможность обратиться в Службу технической поддержки по телефонной связи, по электронной почте или с использованием иной службы передачи электронных сообщений в следующих случаях:
7.4.1. В случае возникновения проблем при первом входе в Личный кабинет Клиента, а также в случае возникновения проблем при дальнейшей эксплуатации данного программного обеспечения.

8. Вознаграждение Брокера.

8.1. За услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим Соглашением, Клиент выплачивает Брокеру следующие вознаграждения:
8.1.1. Разовая оплата за подключение к Личному кабинету Клиента: бесплатно.
8.1.2. Ежемесячная оплата за пользование Личным кабинетом Клиента: бесплатно.

9. Конфиденциальность.

9.1. Клиент обязуется предотвращать раскрытие, воспроизведение и распространение любой информации, связанной с эксплуатацией Личного кабинета Клиента и являющейся конфиденциальной в силу ее действительной или возможной коммерческой ценности, а также любой иной информации, связанной с работой Личного кабинета Клиента, которая становится ему доступной вследствие его эксплуатации.
9.2. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Соглашения.
9.3. Стороны обязуются не разглашать информацию об электронных документах и предпринимать все меры для сохранения их в тайне, в том числе посредством установления специального режима доступа к ним.
9.4. Сторона вправе предоставить информацию об электронных документах третьим лицам исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением или действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Клиент обязуется предпринять все разумные действия для неразглашения Логина, Пароля доступа и Ключа электронной подписи третьим лицам.
9.6. Брокер ограничивает круг своих сотрудников, допущенных к работе с Личным кабинетом Клиента на сервере Брокера.
9.7. В случае разглашения или возникновения угрозы разглашения (компрометации) Пароля доступа или Ключа электронной подписи третьим лицам Клиент незамедлительно информирует об этом Брокера, подписание документов с использованием электронной подписи, согласно настоящему Соглашению, приостанавливается до момента сообщения Клиенту нового Пароля доступа или Ключа электронной подписи (соответственно).
9.8. При наличии достаточных оснований полагать, что произошла (или возможна) компрометация Пароля доступа или Ключа электронной подписи Брокер, предварительно уведомив Клиента, прекращает подписание Брокером документов с использованием электронной подписи и прием от Клиента документов, подписанных с использованием электронной подписи, и сообщает Клиенту новый Пароль доступа или Ключ электронной подписи (соответственно).
9.9. Брокер является правообладателем программного обеспечения Личный кабинет Клиента, предоставляемого Клиенту Брокером для осуществления юридических действий в рамках настоящего Соглашения. Личный кабинет Клиента не может передаваться Клиентом третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных соглашением между Брокером и Клиентом.
9.10 Клиент гарантирует, что номер телефона сотовой связи, который указан Клиентом в анкете Клиента, принадлежит Клиенту.
Клиент гарантирует, что адрес электронной почты, зарегистрирован и используется Клиентом.
9.11. Клиент обязан исключить возможность использования третьими лицами номера телефона сотовой связи, который указан Клиентом в анкете Клиента/учетных данных (пароля доступа) Клиента к адресу электронной почты.
9.12. В случае компрометации (или наличия у Клиента подозрений в компрометации) номера телефона сотовой связи, который указан Клиентом в анкете Клиента/учетных данных (пароля доступа) Клиента к адресу электронной почты, Клиент обязан сообщить об этом Брокеру.
9.13. Брокер имеет право запрашивать и получать от компании-оператора сотовой связи информацию о месте нахождения SIM-карты, о замене SIM-карты или данных подтверждающих замену SIM-карты телефона сотовой связи, номер которого указан Клиентом в анкете Клиента.
9.14. Брокер имеет право ограничить или приостановить оказание услуг Клиенту, в случае если от компании-оператора сотовой связи будут получены данные о замене SIM-карты номера телефона сотовой связи, который указан Клиентом в анкете Клиента.

10. Решение спорных вопросов.

10.1. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с использованием электронной подписи, а также с иными условиями настоящего Соглашения, Стороны руководствуются действующим законодательством с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.
10.2. В случае направления претензии Сторона обязана приложить к ней, помимо прочего, следующие документы:
а) обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, в т.ч. электронные документы, переведенные на бумажный носитель;
б) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в п.3.1.1-3.1.2. настоящего Соглашения.

11. Ответственность Сторон.

11.1. Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что программное обеспечение Личный кабинет Клиента находится в процессе усовершенствования. Брокер оставляет за собой право изменять и дополнять Личный кабинет Клиента в целях улучшения его работоспособности и расширения функционала.
11.2. Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами работы с Личным кабинетом Клиента и принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием Личного кабинета Клиента.

11.3. Клиент соглашается на передачу информации через сеть Интернет, осознавая, что сеть Интернет не является безопасным каналом связи, и соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности, возникающие вследствие использования такого канала связи.
11.4. Клиент подтверждает, что он признает указание в электронных документах электронной подписи Клиента вместо проставления подписи (подписи и печати) собственноручной подписью (подписью и печатью) Клиента, а сделки (любые иные юридические действия) порождают те же обязательства (иные юридические последствия), как если бы сделка (любые иные юридические действия) была совершена в письменной форме на бумажном носителе с проставлением подписи (подписи и печати) Клиента.
11.5. Брокер не несет ответственности и не осуществляет 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 сервером Брокера и рабочей станцией Клиента.
Брокер не несет ответственности за доступность и скорость передачи указанной выше информации.
11.6. Брокер не будет нести ответственности:
—за возникновение сбоев и ошибок в работе Личного кабинета Клиента;
—за потери и повреждение данных Клиента, связанные с использованием (правильным или неправильным) Личного кабинета Клиента;
—за возможные убытки, причиненные Клиенту в связи с использованием (правильным или неправильным) Личного кабинета Клиента, в том числе за возможные убытки, возникшие в результате исполнения Брокером электронных документов, подписанных электронной подписью Клиента;
—за убытки, возникшие в результате действия или бездействия Клиента при взаимодействии с любым программным обеспечением Клиента и/или любым программным обеспечением, установленным Клиентом;
—по претензиям лица — владельца номера телефона сотовой связи, указанного Клиентом в анкете Клиента/владельца адреса электронной почты, в случае, когда Клиент не является владельцем номера телефона сотовой связи, указанного Клиентом в анкете Клиента/адреса электронной почты;
—за недоставку сообщения на номер телефона сотовой связи, указанный Клиентом в анкете Клиента/по адресу электронной почты, в случае если это обусловлено причинами, не зависящими от Брокера (сообщение не отправлено оператором сотовой связи, номер телефона сотовой связи не доступен длительное время, адрес электронной почты переполнен и т.п.);
—за убытки, возникшие вследствие допуска Клиентом третьих лиц к использованию номера телефона сотовой связи, указанного Клиентом в анкете Клиента/адреса электронной почты;
—за возможные убытки, причиненные Клиенту вследствие утраты или передачи Клиентом номера телефона сотовой связи, указанного Клиентом в анкете Клиента/учетных данных (пароля доступа) к адресу электронной почты неуполномоченным лицам.
11.7 Клиент несет всю полноту ответственности за:
а) нарушение требования ограничения доступа к Личному кабинету Клиента;
б) несанкционированный доступ третьих лиц, в т.ч. бывших сотрудников Клиента, под логином, паролями доступа, присвоенными Клиенту, в Личный кабинет Клиента; несанкционированное использование Ключа электронной подписи, в т.ч. бывшими сотрудниками Клиента или лицами, получившими доступ к номеру телефона сотовой связи, который указан в анкете Клиента/учетным данным (паролю доступа) к адресу электронной почты;
в) нарушение требований по ограничению доступа к информации о логине и пароле доступа для входа в Личный кабинет Клиента, а также информации о Ключе электронной подписи.
11.8. В случае выявления нарушений, предусмотренных п. 11.7. настоящего Соглашения, Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.
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 24 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ALOR OpenAPI.

1. Предмет Соглашения.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Брокером Клиенту возможности использовать ALOR OpenAPI для подачи заявок на совершение торговых операций и иной информации, предусмотренной Регламентом и приложениями к нему, посредством внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ALOR OpenAPI, а также предоставление Клиенту возможности получать посредством внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ALOR OpenAPI, предоставляемой Брокером информации.

1.2. Для обеспечения возможности взаимодействия с ALOR OpenAPI внешнее программное обеспечение должно быть зарегистрировано его разработчиком (правообладателем) в ALOR OpenAPI в порядке, установленном Брокером. ALOR OpenAPI допускает взаимодействие с используемым Клиентом внешним программным обеспечением по HTTPS протоколу с применением защищенного TLS соединения.

1.3. Условием для предоставления Клиенту возможности взаимодействия внешнего программного обеспечения с интерфейсом ALOR OpenAPI является присоединение Клиента к Соглашению об использовании электронной подписи и обмене электронными документами (далее – Соглашение об ЭДО).

2. Аутентификация Клиента.

2.1. Взаимодействие ALOR OpenAPI с внешним программным обеспечением осуществляется при условии аутентификации Клиента, использующего такое программное обеспечение.

2.2. Аутентификация Клиента осуществляется в следующем порядке:

2.2.1 Клиент осуществляет аутентификацию путем ввода Логина и Средств аутентификации (здесь и далее по тексту настоящего Соглашения понимаются в значении, предусмотренном Регламентом использования электронной подписи и обмена электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Соглашения об ЭДО) в интерфейсе внешнего программного обеспечения, а при использовании протокола OAuth – на странице аутентификации, размещённой на сайте Брокера;

2.2.2. Клиент с помощью внешнего программного обеспечения обращается к ALOR OpenAPI для запроса аутентификации;

2.2.3. ALOR OpenAPI запрашивает аутентификацию Клиента с использованием Логина Клиента и Средств аутентификации, а также объём разрешений, которые Клиент предоставляет внешнему программному обеспечению.

2.3. Клиент, осуществляя подачу заявок с использованием каналов электронной связи и по сети Интернет, принимает на себя все риски, связанные с несанкционированной аутентификацией (авторизацией) третьих лиц во внешнем программном обеспечение, которое использует Клиент.

3. Использование Клиентом токена.

3.1. В случае успешной аутентификации Клиента ALOR OpenAPI генерирует и передает используемому Клиентом внешнему программному обеспечению совокупность данных, обеспечивающую доступ Клиента к ALOR OpenAPI, и содержащих информацию об успешной аутентификации Клиента, использующего внешнее программное обеспечение, а также об объёме разрешений, которые предоставлены Клиентом соответствующему внешнему программному обеспечению (далее именуется токен).

3.2. Срок действия токена составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней. По истечению срока действия требуется получение токена заново. В любое время в течение Срока действия токена Клиент может отозвать аутентификацию по данному токену, подав соответствующее заявление Брокеру способами, предусмотренными Регламентом. Брокер аннулирует сведения об аутентификации, содержащиеся в отозванном токене, в течение 3 (трёх) рабочих дней;

3.3. В дальнейшем при обращении внешнего программного обеспечения к ALOR OpenAPI в течение срока действия токена, который не был отозван Клиентом и в отношении которого у Брокера нет сведений о его компрометации, авторизация Клиента, использующего такое программное обеспечение, осуществляется путем получения ALOR OpenAPI от внешнего программного обеспечения токена и его сопоставления со сведениями, хранящимися в ALOR OpenAPI. В случае соответствия переданного внешним программным

обеспечением токена сведениям, хранящимися в зашифрованном виде в ALOR OpenAPI, авторизация Клиента считается выполненной;

3.4. Использование Клиентом токена при направлении Брокеру с использованием интерфейса ALOR OpenAPI команд на выставление, изменение и отмену поданных заявок с целью дальнейшего совершения торговых операций на бирже и иной информации является неоспоримым фактом использования Клиентом интерфейса ALOR OpenAPI. Брокер не обязан каким-либо иным образом дополнительно идентифицировать Клиента и не несет какой-либо ответственности за использование третьими лицами токена, а равно Логина и (или) Средств аутентификации Клиента при получении Брокером команд на выставление, изменение и отмену поданных заявок с целью дальнейшего совершения торговых операций на бирже и иной информации с использованием интерфейса ALOR OpenAPI.

3.5. При обращении внешнего программного обеспечения и передаче в ALOR OpenAPI токена, срок действия которого истек, или который был отозван Клиентом, или в отношении которого у Брокера имеются сведения о его компрометации, ALOR OpenAPI отказывает такому программному обеспечению в авторизации Клиента, и требуется выполнение процедуры аутентификации, предусмотренной п. 3.1. настоящего Соглашения.

3.6. В случае компрометации или возникновения угрозы компрометации токена третьим лицам Клиент незамедлительно информирует об этом Брокера, после чего все действующие токены Клиента аннулируются, а возможность взаимодействия ALOR OpenAPI с любым используемым Клиентом внешним программным обеспечением приостанавливается до момента формирования Клиентом новых токенов.

3.7. При наличии достаточных оснований полагать, что произошла (или возможна) компрометация токена, Брокер, предварительно уведомив Клиента, самостоятельно аннулирует все сгенерированные ALOR OpenAPI для Клиента токены, приостанавливает возможность взаимодействия ALOR OpenAPI с любым используемым Клиентом внешним программным обеспечением и предлагает Клиенту заново выполнить процедуру аутентификации.

4. Условия обмена информацией

4.1. Брокер и Клиент рассматривают предоставление Клиенту возможности подачи заявок на совершение торговых операций и иной информации, предусмотренной Регламентом и приложениями к нему, посредством внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ALOR OpenAPI, а также предоставление Клиенту возможности получать посредством внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ALOR OpenAPI, предоставляемой Брокером информации, как выражение согласия Клиента на следующие условия обмена информацией с использованием каналов электронной связи и по сети Интернет:

- Клиент обязуется соблюдать все правила, зафиксированные в документации внешнего программного обеспечения, зарегистрированного в ALOR OpenAPI и используемого Клиентом для взаимодействия с ней, а также в документации ALOR OpenAPI, размещенной на Портале разработчиков по адресу www.alor.dev;
- Клиент признает все заявки, направленные внешним программным обеспечением, прошедшим авторизацию в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, в ALOR OpenAPI и полученные ALOR OpenAPI с использованием каналов электронной связи и по сети Интернет, имеющими такую же юридическую силу, как и заявки, оформленные на бумажном носителе;
- Клиент соглашается, что при направлении внешним программным обеспечением заявок в ALOR OpenAPI авторизация с использованием токена Клиента является надлежащим и достаточным удостоверением личности Клиента и подтверждает право Инвестора инициировать совершение соответствующей торговой операции.
- Клиент признает в качестве доказательства подачи Клиентом поручения и (или) заявки, достаточного и пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выгрузки из лог-файлов, выписки (в том числе в электронной форме) из электронных журналов и электронных баз данных, извлекаемых и хранящихся на сервере Брокера в формате, определенном Брокером (в том числе: формате Excel, формате CSV), содержащих сведения об обмене информацией, переданной в ALOR OpenAPI внешним программным обеспечением, а также

указанные выгрузки из Лог-файлов на бумажном носителе, заверенные уполномоченным работником Брокера;

- Клиент обязуется не передавать третьим лицам без согласия Брокера сведения об ALOR OpenAPI, которые станут известны в процессе их использования.

4.2. Стороны пришли к соглашению, что используемые в работе ALOR OpenAPI способы аутентификации и авторизации Клиента являются аналогом собственноручной подписи Клиента, допускаемым п.2 ст.160 Гражданского кодекса РФ, и влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента/его представителя.

4.3. Клиент признаёт и подтверждает, что он несёт полную ответственность за все действия, совершаемые внешним программным обеспечением, взаимодействующим от его имени с ALOR OpenAPI, и что любые сделки, совершенные в ходе исполнения заявок, полученных брокером посредством интерфейса ALOR OpenAPI от внешнего программного обеспечения, при условии прохождения аутентификации и авторизации в порядке, предусмотренном п. 15.6. настоящего Соглашения, будут признаны Клиентом как его собственные и будут иметь силу, как если бы такие заявки были поданы Брокеру в виде бумажных документов, собственноручно подписанных Клиентом.

4.4. Брокер не гарантирует Клиенту возможность получения от внешнего программного обеспечения заявок и (или) получения информации с использованием ALOR OpenAPI, не гарантирует получение Брокером заявок Клиента, направленных Брокеру с использованием внешнего программного обеспечения посредством ALOR OpenAPI. Клиент самостоятельно настраивает используемое им внешнее программное обеспечение и абонентское оборудование в целях обеспечения взаимодействия используемого Клиентом внешнего программного обеспечения и ALOR OpenAPI.

4.5. Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами взаимодействия внешнего программного обеспечения с ALOR OpenAPI и принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные таким программным обеспечением при взаимодействии с ALOR OpenAPI. Возможность взаимодействия с ALOR OpenAPI предоставляется Клиенту по принципу «Как есть». При этом не предусматривается никаких гарантий, явных или подразумеваемых.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА КЛИЕНТСКИХ ЗАЯВОК «АЛОР-ТРЕЙД».

1. Общие положения.

1.1. Система автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» и программные продукты, указанные в пункте 2.3. настоящего Соглашения (далее — Система), являются аппаратно-программным комплексом, предназначенным для предоставления информации и сбора заявок на совершение торговых операций на биржевых и внебиржевых рынках.

1.2. Система предназначена для:

—автоматизированного сбора заявок Клиента с целью дальнейшего совершения торговых операций на бирже;

—получения Клиентом информации, предоставляемой Брокером в соответствии с условиями Регламента и приложений к нему посредством Системы, в том числе информации о стоимости ликвидного портфеля Клиента, применяемых Брокером значений ставок риска уменьшения и увеличения стоимости активов Клиента, размере минимальной и начальной маржи;

—наблюдения за динамикой торгов на бирже с минимальными временными задержками;

—передачи информации во внешние программные продукты.

1.3. Помимо функций, указанных в п.1.2. настоящего Соглашения, Система дает возможность взаимодействия с внешним программным обеспечением в целях сбора в указанном программном обеспечении биржевой информации, ее обработки и хранения, а также принятия от внешнего программного обеспечения команд на выставление, изменение и отмену поданных заявок. Под внешним программным обеспечением понимается программное обеспечение, автором и (или) правообладателем которого являются любые третьи лица, или сам Клиент, которое имеет возможность взаимодействия с Системой в соответствии с её характеристиками.

2. Предмет Соглашения.

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Брокером Клиенту возможности подачи заявок на совершение торговых операций на бирже с использованием Системы, а также предоставление Брокером Клиенту неисключительного права использования Системы способами, указанными в настоящем Соглашении.

2.2. Система предоставляется Клиенту путем передачи соответствующего программного обеспечения на оптическом или ином носителе либо обеспечения возможности загрузки данного программного обеспечения из сети Интернет. Брокер вправе предоставить Клиенту право использования Системы посредством «АЛОР-Вебтрейд» или через интерфейс «ALOR OpenAPI», обеспечивающий взаимодействие Системы с внешним программным обеспечением, используемым Клиентом, в целях сбора в указанном программном обеспечении биржевой информации, ее обработки и хранения, а также принятия от внешнего программного обеспечения команд на выставление, изменение и отмену поданных заявок (далее – ALOR OpenAPI).

2.3. Система включает в себя следующие составные части:

2.3.1. Система автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд». (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2002611954).

2.3.2. Система технического анализа «АЛОР-Чартс». (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2003611945).

2.3.3. COM-интерфейс системы «АЛОР-Трейд». (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2005612440).

2.3.4. АЛОР-Фаст. (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011613960 от 23.05.2011 г.).

2.3.5. АЛОР-Пример. (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011615428 от 13.07.2011 г.).

2.3.6. Интерфейс взаимодействия с внешним программным обеспечением «ALOR OpenAPI».

2.3.7. Библиотека разработчика Atentis.Connection.

Брокер является правообладателем исключительного права на программы для ЭВМ, указанные в пунктах 2.3.1. — 2.3.5. Регламента. Брокер предоставляет Клиенту право использования программы для ЭВМ,

указанной в пункте 2.3.6. Регламента, на основании лицензионного договора, заключенного с правообладателем.
2.4. Территория использования Системы не ограничена.

3. Порядок регистрации Клиента.

3.1. Для обеспечения возможности передачи Клиентом заявок в рамках настоящего Соглашения Брокер осуществляет регистрацию Клиента в Системе. Брокер при регистрации Клиента присваивает ему специальный логин, необходимый для последующей идентификации сделок, проводимых Брокером по поданным с использованием Системы заявкам Клиента в торговой системе соответствующей биржи. В целях формирования указанного логина используется соответствующий номер портфеля, открываемого Брокером Клиенту в рамках осуществления сделок через Систему.
3.2. Пароль входа в Систему формируется Клиентом самостоятельно.
3.3. Пароль является уникальным и представляет собой любую комбинацию из не менее чем шести и не более тридцати двух знаков.
3.4. По просьбе Клиента пароль может быть предоставлен Брокером.
3.5. Клиент обязуется предпринять все разумные действия для неразглашения пароля третьим лицам.
3.6. Брокер рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о паролях Клиента.
3.7. Брокер ограничивает круг своих сотрудников, допущенных к работе с Системой.
3.8. В случае разглашения или возникновения угрозы разглашения (компрометации) пароля третьим лицам Клиент незамедлительно информирует об этом Брокера, подача поручений Клиента по настоящему Соглашению приостанавливается до момента сообщения Брокером Клиенту либо формирования Клиентом нового пароля.
3.9. При наличии достаточных оснований полагать, что произошла (или возможна) компрометация пароля, Брокер, предварительно уведомив Клиента, прекращает прием заявок и предлагает Клиенту самостоятельно сформировать новый пароль.
3.10. Брокер и Клиент рассматривают предоставление Клиенту возможности подачи заявок с использованием Системы как выражение согласия Клиента на следующие условия обмена информацией с использованием каналов электронной связи и по сети Интернет:

- Клиент обязуется соблюдать все правила, зафиксированные в «Руководстве по использованию системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд»» и «Описании работы с COM-объектами «АЛОР-Трейд»»;
- Клиент признает все заявки, введенные клиентом непосредственно в систему или с использованием внешнего программного обеспечения, направленные в систему и полученные системой с использованием каналов электронной связи и по сети Интернет, имеющими такую же юридическую силу, как и заявки, оформленные на бумажном носителе;
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) электронные файлы протокола обмена информацией, переданной через Систему, между сервером Брокера и рабочей станцией Клиента;
- Клиент обязуется не передавать третьим лицам без согласия Брокера сведения о Системе, которые станут известны в процессе их использования.

3.11. Стороны пришли к соглашению, что используемые в Системе способы идентификации Клиента являются аналогом собственноручной подписи, допускаемым п.2 ст.160 Гражданского кодекса РФ, и влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента/его представителя.

4. Установка и общий принцип функционирования программного обеспечения.

4.1. Предоставление Брокером Клиенту возможности подачи заявок на совершение торговых операций на бирже с использованием Системы осуществляется только после подписания договора на брокерское обслуживание/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (присоединения к Регламенту) и открытия Клиенту всех необходимых портфелей.
4.2. Для обеспечения эффективного использования Системы компьютер Клиента должен соответствовать следующим требованиям:

- процессор Intel Core i3 или мощнее;

- не менее 2 ГБ оперативной памяти;
- операционная система Windows 7/8/10/Windows Server 2008 и новее (предпочтительно x64);
- доступ в Интернет со скоростью соединения не ниже 1 Мбит/с;
- 1 Гб свободного места на жестком диске.

4.3. Установка и настройка Системы на локальном рабочем месте Клиента производится Клиентом самостоятельно в соответствии с инструкцией, полученной в письме-уведомлении о подключении к Системе.

4.4. Все действия Клиента по установке и эксплуатации предоставленного Брокером программного обеспечения на локальном рабочем месте Клиента определяются «Руководством по использованию системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд»» и «Описанием работы с COM-объектами «АЛОР-Трейд»».

4.5. В случае несоблюдения требований, предъявляемых в рамках настоящего Соглашения к техническим средствам Клиента, перечисленным в п.4.2 настоящего Соглашения, возможно снижение эффективности работы Системы, установленной на локальном рабочем месте Клиента.

4.6. Установка и эксплуатация иных компонентов Системы, предоставляемых Брокером в рамках настоящего Соглашения, производится в соответствии с руководствами по эксплуатации данных компонентов.

4.7. Программное обеспечение Системы, предоставляемое Клиенту Брокером для осуществления операций в рамках настоящего Соглашения, не может передаваться Клиентом каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, когда такое действие регламентировано отдельными соглашениями между Брокером и Клиентом.

5. Порядок подачи заявок.

5.1. Клиент самостоятельно формирует, вводит, изменяет и отменяет заявку в Системе. В случае ввода заявки, ее изменения или отмены с использованием внешнего программного обеспечения Клиент признает, что сделки, совершенные через Систему с использованием внешнего программного обеспечения, являются собственными сделками Клиента.

5.2. Брокер ежедневно перед началом торгов выставляет Клиенту лимиты (по деньгам, ценным бумагам и/или контрактам), исходя из сальдо портфеля Клиента на конец предыдущего торгового дня и плановых позиций ДС*план* и ЦБ*план*.

5.3. Клиент, формируя заявку, руководствуется лимитами по деньгам, ценным бумагам и/или контрактам, выставленными Брокером и отраженными в специальном информационном окне Системы и (или) транслированными Системой в используемое Клиентом внешнее программное обеспечение.

5.4. Система производит прием заявок на совершение сделок на бирже в течение торгового дня.

5.5. Подтверждением получения Брокером через Систему заявки Клиента является ее появление в окне заявок Системы. ALOR OpenAPI передает внешнему программному обеспечению подтверждение получения Системой заявки Клиента.

5.6. После принятия поручения от Клиента Система осуществляет проверку условий заявки, лимитов по деньгам, ценным бумагам и/или контрактам, а также любой иной информации, непосредственно связанной с исполнением данной заявки. В случае удовлетворения заявки условиям Регламента, производится выставление заявки в соответствующей торговой системе от имени Брокера, за счет и по поручению Клиента.

5.7. В случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг для исполнения заявки Клиента Система выдаст сообщение о допущенной ошибке и предложит либо отменить заявку, либо внести в нее соответствующие изменения.

5.8. В случае возникновения ситуации, при которой Клиент по каким-либо техническим причинам не имеет возможности отменить поданную через Систему заявку, Брокер на основании указания Клиента самостоятельно производит отмену заявки Клиента в Системе.

6. Права и обязанности Сторон по эксплуатации Системы.

6.1. При эксплуатации Системы Клиент не вправе:

6.1.1. вносить технические изменения в программное обеспечение Системы,

6.1.2. подавать заявки, не предусмотренные Регламентом,

6.1.3. предпринимать действия для получения из Системы сведений, не относящихся непосредственно к Клиенту,
6.1.4. осуществлять несанкционированное подключение к Системе, в т. ч. с использованием чужого пароля, либо методом подбора чужого пароля,
6.1.5. использовать технические и (или) программные средства, предназначенные для сокрытия адреса сетевого оборудования и (или) абонентского устройства, используемого для работы Системы, или для работы внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с Системой,
6.1.6. совершать любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения технических сбоев в работе Системы или препятствующие нормальному использованию Системы другими Клиентами.
6.2. Клиент вправе:
6.2.1. Использовать Систему для:

- подачи заявок Клиента с целью дальнейшего совершения торговых операций на бирже;
- наблюдения за динамикой торгов на бирже с минимальными временными задержками;
- передачи информации во внешние программные продукты;
- взаимодействия с внешним программным обеспечением в целях сбора в указанном программном обеспечении биржевой информации, ее обработки и хранения, а также принятия от внешнего программного обеспечения команд на выставление, изменение и отмену поданных заявок.

6.2.2. Клиент вправе использовать Систему исключительно путем воспроизведения.
6.2.3. Клиент вправе изготовить копию Системы для архивных целей.
6.3. Брокер обязуется:
6.3.1. обеспечить Клиенту технический доступ к Системе.
6.4. Брокер вправе:
6.4.1. осуществлять контроль за вводом в Систему и исполнением заявки Клиента согласно п.5.6. настоящего Соглашения,
6.4.2. изменять условия технического подключения Клиента к Системе,
6.4.3. в любой момент перестать предоставлять Клиенту возможность подачи заявок на совершение торговых операций с использованием Системы, в том числе с использованием внешнего программного обеспечения, в случаях:
—Когда использование Клиентом Системы создает технические сбои или иным образом препятствует нормальной работе серверов Брокера;
—Превышения допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества подаваемых заявок в секунду;
— Превышения среднего допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества сообщений об отказе в принятии, изменении и отмене заявок Брокером;
— При возникновении подозрения о наличии несанкционированного доступа к ALOR OpenAPI от имени Клиента;
—Иных предусмотренных действующими Правилами биржи ограничений.

Предоставление Клиенту возможности подачи заявок на совершение торговых операций с использованием Системы возобновляется при устранении причин, препятствующих нормальной работе серверов Брокера.
6.5. Для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Брокер назначает администратора Системы — сотрудника, ответственного за эксплуатацию Системы.

7. Условия предоставления текущей информации.

7.1. Брокер через Систему обеспечивает доступ Клиента к информации о ходе торгов, лимитах по деньгам, ценным бумагам и/или контрактам в портфеле Клиента, стоимости ликвидного портфеля Клиента, применяемых Брокером значений ставок риска уменьшения и увеличения стоимости активов Клиента, размере минимальной и начальной маржи, а также иной информации, предоставляемой Брокером с использованием Системы в соответствии с Регламентом и приложениями к нему, в режиме реального времени. Клиент должен рассматривать получаемые в течение торгового дня данные, касающиеся, в том числе, остатков по деньгам, ценным бумагам и/или контрактам, 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 Систему 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.

8. Условия осуществления подписки на материалы информационных агентств.

8.1. В целях обеспечения Клиента текущей экономической и финансовой информацией Брокер по просьбе Клиента может предоставить Клиенту возможность подписаться на получение через Систему информационной ленты, а также иной информации, которая может использоваться Клиентом для принятия инвестиционных решений.

9. Техническая поддержка.

9.1. Под обеспечением операций Клиентов в рамках Системы подразумевается:

- техническая поддержка программного обеспечения Системы;
- консультирование Клиентов по вопросам, связанным с эксплуатацией Системы;
- оперативная поддержка во время торгового дня.

9.2. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, связанных с эксплуатацией Системы, Клиент может обратиться за соответствующими разъяснениями к администратору Системы.
9.3. Брокер обязуется в возможно короткие сроки предоставить Клиенту детальный ответ на поставленные вопросы, а также направить, если этого требует ситуация, соответствующие рекомендации для решения Клиентом возникших проблем.
9.4. Брокер предоставляет Клиенту возможность обратиться в Службу поддержки Системы по телефонной связи в следующих случаях:
9.4.1. в случае возникновения проблем при первоначальной установке программного обеспечения Системы, а также в случае возникновения проблем при дальнейшей эксплуатации этого программного обеспечения.
9.4.2. в случае невозможности Клиента по каким-либо техническим причинам самостоятельно отменить поданные в течение торгового дня заявки, Клиент может обратиться по телефонам, указанным Брокером либо сообщенным Брокером дополнительно, с просьбой об отмене поданных заявок. В случае получения от Клиента указаний по отмене ранее поданных заявок, Брокер обязуется в возможно короткий срок отменить соответствующие заявки Клиента.

10. Вознаграждение Брокера.

10.1. За предоставление Клиенту неисключительного права использования Системы всеми способами, указанными в настоящем Соглашении, Клиент выплачивает Брокеру следующие вознаграждения:
10.1.1. Разовая оплата за подключение к Системе: бесплатно;
10.1.2. Ежемесячная оплата за пользование Системой: бесплатно.

11. Конфиденциальность.

11.1. Клиент обязуется предотвращать раскрытие, воспроизведение и распространение любой информации, связанной с эксплуатацией Системы и являющейся конфиденциальной в силу ее действительной или возможной коммерческой ценности, а также любой иной информации, связанной с работой Системы, которая становится ему доступной вследствие эксплуатации Системы.
11.2. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Соглашения.

12. Ответственность Сторон.

12.1. Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что Система находится в процессе усовершенствования. Система может быть изменена и дополнена в целях улучшения ее работоспособности и расширения функций.
12.2. Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами работы с Системой и принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием Системы. Система

предоставляется Клиенту по принципу «Как есть». При этом не предусматривается никаких гарантий, явных или подразумеваемых.

12.3. Брокер не будет нести ответственности:

—за возникновение сбоев и ошибок в работе Системы и внешнего программного обеспечения;

—за потери и повреждение данных Клиента, связанные с использованием (правильным или неправильным) Системы и внешнего программного обеспечения;

—возможные убытки, причиненные Клиенту в связи с использованием (правильным или неправильным) Системы и внешнего программного обеспечения;

—за убытки, возникшие в результате действия или бездействия Системы при взаимодействии с любым программным обеспечением Клиента.

12.4. Клиент подтверждает, что сделки совершенные через Систему с использованием присвоенного Брокером при регистрации Клиента логина и пароля Клиента, являются собственными сделками Клиента.

12.5. Брокер не несет ответственности и не осуществляет 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 сервером Брокера и рабочей станцией Клиента.

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

12.6. Клиент несет всю полноту ответственности за:

—нарушение требования ограничения доступа к программному обеспечению, предоставленному Брокером и местам его хранения;

—несанкционированный доступ третьих лиц в Систему, в т.ч. бывших сотрудников Клиента, под логином, присвоенным Клиенту в Системе, а также во внешнее программное обеспечение;

—нарушение требований по ограничению доступа к информации о логине и пароле в Системе, а также иных средств аутентификации;

—нарушение ограничений, налагаемых соответствующими биржами и информационными агентствами на использование и распространение передаваемой ими информации, в том числе в случае использования указанной информации посредством внешнего программного обеспечения;

—действия или бездействие внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с Системой.

12.7. В случае выявления нарушений, предусмотренных п. 12.6. настоящего Соглашения, Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

12.8. Клиент, осуществляя подачу заявок с использованием каналов электронной связи и по сети Интернет, принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным входом третьих лиц в Систему, а также во внешнее программное обеспечение, которое использует Клиент.

12.9. При подаче заявок, Брокер рекомендует использовать систему шифрования с открытым ключом на базе алгоритма RSA. Максимальная длина ключа составляет 2Кбит. Заявки шифруются (подписываются) открытым ключом, принадлежащим клиенту.

13. Дополнительные положения.

13.1. В случае нарушения Клиентом условия о конфиденциальности (п. 11 настоящего Соглашения) Брокер вправе отказать Клиенту в приеме заявок без возмещения Клиенту любых возможных в связи с этим убытков.

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

13.3. 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.

14. Использование Системы посредством «АЛОР-Вебтрейд»

14.1. «АЛОР-Вебтрейд» – специальное приложение (программное обеспечение), позволяющее Клиенту использовать Систему на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: https://webtrade.alor.ru, не требующее установки каких-либо программ для ЭВМ на компьютер Клиента.

14.2. Брокер предоставляет Клиенту неисключительное право использования «АЛОР-Вебтрейд» на основании лицензионного договора, заключенного с правообладателем.

14.3. Клиент выплачивает Брокеру следующие вознаграждения:

14.3.1. Разовая оплата за подключение к «АЛОР-Вебтрейд»: бесплатно;

14.3.2. Ежемесячная оплата за пользование «АЛОР-Вебтрейд»: бесплатно.

14.4. Клиент вправе использовать «АЛОР-Вебтрейд» исключительно путем воспроизведения.

14.5. Для обеспечения возможности подачи Клиентом заявок через Систему посредством «АЛОР-Вебтрейд» Брокер, после регистрации Клиента в Системе в соответствии с п.3.1. настоящего Соглашения, присваивает Клиенту специальный логин, необходимый для последующей идентификации сделок Клиента (далее — логин для «АЛОР-Вебтрейд»).

14.6. Логин для «АЛОР-Вебтрейд» предоставляется Брокером Клиенту в электронном виде через Личный кабинет Клиента.

14.7. Клиент самостоятельно формирует (создает вновь и/или изменяет) пароль, предназначенный для авторизации в «АЛОР-Вебтрейд».

14.8. В силу технологических особенностей использования Системы посредством «АЛОР-Вебтрейд» возможно отображение информации с задержкой по времени, в искаженном виде, а также предоставление информации в меньшем объеме, чем при использовании Системы, установленной Клиентом в соответствии с абзацем первым п.2.2. настоящего Соглашения. При принятии инвестиционных решений Клиент должен учитывать указанные особенности работы через «АЛОР-Вебтрейд».

14.9. Клиент принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им в результате реализации неисключительного права использования Системы посредством «АЛОР-Вебтрейд».

14.10. Стороны пришли к соглашению, что используемые в «АЛОР-Вебтрейд» способы идентификации Клиента являются аналогом собственноручной подписи, допускаемым п.2 ст.160 Гражданского кодекса РФ, и влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента/его представителя.

14.11. Клиент подтверждает, что все сделки, совершенные через «АЛОР-Вебтрейд» с использованием пароля и логина для «АЛОР-Вебтрейд», являются собственными сделками Клиента, используемые в «АЛОР-Вебтрейд» способы идентификации Клиента являются достаточными, т.е. позволяющими достоверно установить факт формирования заявки Клиентом и выражения его волеизъявления на совершение сделки.

14.12. При использовании Клиентом Системы посредством «АЛОР-Вебтрейд» к отношениям Сторон применяются положения настоящего Соглашения с учетом особенностей, указанных в п.14 настоящего Соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РМ КЛИЕНТА QUIK MP «БРОКЕР».

1. Предмет соглашения.

1.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется безвозмездно предоставить Клиенту право использования программы для ЭВМ (далее – ПО), являющейся частью многофункциональной информационно-торговой системы ПО QUIK MultiPurpose версии «Брокер» (QUIK MP «Брокер»), а именно ПО рабочего места клиента (далее – ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер») на условиях простой (неисключительной) лицензии способами и в пределах прав, указанных в настоящем Соглашении, а Клиент обязуется использовать данное ПО в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. По настоящему Соглашению Клиент не приобретает исключительного права на использование ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер», в том числе не приобретает прав на передачу программных компонентов QUIK MP «Брокер», прав собственности или авторских прав на программные компоненты QUIK MP «Брокер», а так же не приобретает каких-либо иных прав, кроме тех, которые указаны в настоящем Соглашении.

1.3. Брокер предоставляет Клиенту ПО на основании лицензионного договора с Правообладателем.

1.4. ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» предназначено для предоставления информации и сбора заявок на совершение торговых операций на бирже.

1.5. Использование ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» осуществляется исключительно воспроизведением, т.е. способом, необходимым для осуществления функционирования ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» согласно его назначению в соответствии с п. 1.4. Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Брокер вправе:

2.1.1. осуществлять контроль за порядком использования Клиентом переданного ему в рамках настоящего Соглашения ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» в части соблюдения имущественных и авторских прав Правообладателя, и условий настоящего Соглашения;

2.1.2. 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.

2.1.3. перестать предоставлять Клиенту возможность подачи заявок на совершение торговых операций с использованием Системы в любой момент, в том числе с использованием внешнего программного обеспечения, в случаях:

—когда использование Клиентом Системы создает технические сбои или иным образом препятствует нормальной работе серверов Брокера;

—превышения допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами Биржи количества подаваемых заявок в секунду;

—превышения среднего допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами Биржи количества сообщений об отказе в принятии, изменении и отмене заявок Брокером;

—иных предусмотренных действующими Правилами биржи ограничений.

Предоставление Клиенту возможности подачи заявок на совершение торговых операций с использованием Системы возобновляется при устранении причин, препятствующих нормальной работе серверов Брокера.

2.2. Брокер обязан:

2.2.1. не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством, информацию Клиента, ставшей известной Брокеру в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению;

2.3. Клиент вправе:

2.3.1. сделать 1 (одну) копию, переданного ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер», для целей резервирования, но без права передачи данной копии третьим лицам;

2.4. Клиент обязан:

2.4.1. сохранить в каждом экземпляре ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» наименование Правообладателя;
2.4.2. не переуступать третьим лицам все или часть полученных по настоящему Соглашению прав, включая право использования ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер»;
2.4.3. не допускать удаления, искажения или модификации в переданном Клиенту экземпляре ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» имени Правообладателя;
2.4.4. не допускать декомпиляции и деассемблирования, а так же не санкционированного Правообладателем копирования и распространения любых программных компонентов, используемых в ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер»;
2.4.5. не заключать на основании настоящего Соглашения сублицензионные соглашения, предметом которых является предоставление права использования ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер».

3. Цена соглашения и порядок расчетов.

3.1. Разовая оплата за подключение ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер»: бесплатно.
3.2. Ежемесячная оплата за пользование ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер»: бесплатно.

4. Ответственность Сторон.

4.1. Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами работы с ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» и принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер».
4.2. Брокер не будет нести ответственности за возникновение сбоев и ошибок в работе ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» и возможные убытки, причиненные неработоспособностью ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» Клиенту, вызванные ошибками Клиента.
4.3. Клиент подтверждает, что сделки совершенные через ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» с использованием присвоенного Брокером при регистрации Клиента ключа доступа Клиента, являются собственными сделками Клиента.
4.4. Брокер не несет ответственности и не осуществляет 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 Брокером и рабочей станцией Клиента ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер».
Брокер не несет ответственности за доступность и скорость передачи указанной выше информации.
4.5. Клиент несет всю полноту ответственности за:
4.5.1. нарушение требования ограничения доступа к ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер», предоставленному Брокером, и местам его хранения;
4.5.2. несанкционированный доступ третьих лиц к ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер», в т.ч. бывших сотрудников/уполномоченных лиц Клиента, с ключом доступа, присвоенным Клиенту для работы с ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер»;
4.5.3. нарушение требований по ограничению доступа к информации о ключе доступа к ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер»;
4.5.4. нарушение ограничений, налагаемых соответствующими биржами и информационными агентствами на использование и распространение передаваемой ими информации.
4.6. В случае выявления нарушений, предусмотренных пунктом 4.5. настоящего Соглашения, Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.
4.7. Клиент, осуществляя подачу заявок через сеть Интернет, принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным использованием ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер».

5. Особые условия.

5.1. Ни одна из Сторон по Соглашению не может передать свои права и обязанности, вытекающие из Соглашения, или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
5.3. Порядок работы с ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» определяется Инструкцией пользователя, ознакомиться с которой Клиент может на веб-сервере https://www.alorbroker.ru.
5.4. Для работы с ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» Клиент (либо уполномоченное лицо Клиента) должен, следуя указаниям Инструкции по генерации ключей доступа к ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер», ознакомиться с которой Клиент может на веб-сервере https://www.alorbroker.ru, осуществить

предварительные процедуры, необходимые для использования ключей доступа к ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер», в том числе:

—изготовить (сгенерировать) ключи доступа к ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» — далее по тексту «ключ доступа» (секретный и открытый ключи доступа);

—направить Брокеру по электронной почте открытый ключ доступа.

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Клиента соответствующих ключей доступа Брокер производит регистрацию доступа Клиента к ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер». До регистрации доступа Клиента к ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» Брокер вправе связаться с Клиентом и сверить идентификатор полученного Брокером открытого ключа с идентификатором имеющегося у Клиента закрытого ключа.

5.5. В случае компрометации ключа доступа Клиент (либо уполномоченное лицо Клиента) обязан незамедлительно направить Брокеру письменное уведомление о компрометации ключа доступа.

Под компрометацией ключа доступа понимается следующее:

а) утрата ключевых дискет с последующим обнаружением;

б) временный доступ посторонних лиц к ключевой информации;

в) утрата ключевых дискет или иных носителей ключа;

г) иные обстоятельства прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа к ключу доступа третьих лиц.

5.6. В случае, если при компрометации ключа доступа Клиент не направил Брокеру уведомления о компрометации ключа доступа, то все поданные заявки и все совершенные на основании таких заявок сделки считаются совершенными от имени и по поручению Клиента.

Клиент несет полную ответственность за сохранность своих ключей доступа. Брокер не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Клиенту, причиной которого является использование третьими лицами ключей доступа Клиента.

5.7. Соглашение об использовании ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» заключается только с Клиентом, заключившим с Брокером соглашение об использовании Системы (Приложение 25 к Регламенту), предусматривающее представление Брокером Клиенту сервера после регистрации Клиента в Системе.

5.8. Во всех остальных вопросах, возникающих в связи с выполнением Соглашения, но прямо не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Регламентом.

5.9. Брокер через ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» обеспечивает доступ Клиента в режиме реального времени к информации о ходе торгов, лимитах по деньгам и по ценным бумагам в портфеле Клиента, стоимости ликвидного портфеля Клиента, применяемых Брокером значений ставок риска уменьшения и увеличения стоимости активов Клиента, размере минимальной и начальной маржи, а также иной информации, предоставляемой Брокером с использованием ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» в соответствии с Регламентом и приложениями к нему. Клиент должен рассматривать получаемые в течение торговой сессии данные, касающиеся, в том числе, остатков по деньгам и ценным 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 MP «Брокер» 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.

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

5.11. 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.

6. Использование QUIK MP «Брокер» посредством «webQUIK»

6.1. «webQUIK» – специальное приложение (программное обеспечение), исполняемое браузером MS Internet Explorer версии 5.0 или более новой, позволяющее Клиенту использовать ПО QUIK MultiPurpose версии «Брокер» (QUIK MP «Брокер») на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: https://webquik.alor.ru, не требующее установки каких-либо специальных программ для ЭВМ на компьютер Клиента.

6.2. Брокер предоставляет Клиенту неисключительное право использования «webQUIK» на основании лицензионного договора, заключенного с правообладателем.

6.3. Клиент выплачивает Брокеру следующие вознаграждения:

6.3.1. Разовая оплата за подключение «webQUIK»: бесплатно;

6.3.2. Ежемесячная оплата за пользование «webQUIK»: бесплатно.

6.4. Клиент вправе использовать «webQUIK» исключительно по его функциональному назначению путем воспроизведения с обязательным сохранением на копии наименования правообладателя.

6.5. Для обеспечения возможности подачи Клиентом заявок посредством «webQUIK» Брокер присваивает Клиенту специальный логин, необходимый для последующей идентификации сделок Клиента (далее — логин для «webQUIK»).

6.6. Логин для «webQUIK» и пароль предоставляется Брокером Клиенту в электронном виде через Личный кабинет Клиента.

6.7. При первом использовании «webQUIK» пароль должен быть изменен Клиентом самостоятельно.

6.8. «webQUIK» предоставляется Клиентам, заключившим с Брокером Соглашение о предоставлении права использования ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» и получившим в соответствии с п.5.4. настоящего Соглашения доступ к указанной программе для ЭВМ.

6.9. Для обеспечения возможности нормального использования «webQUIK» Клиент должен иметь персональный компьютер со следующими параметрами:

- процессор Intel Core i3 или мощнее;
- не менее 2 ГБ оперативной памяти;
- операционная система Windows 7/8/10/Windows Server 2008 и новее (предпочтительно x64);
- доступ в Интернет со скоростью соединения не ниже 1 Мбит/с;
- 1 Гб свободного места на жестком диске.

6.10. В силу технологических особенностей использования «webQUIK» возможно отображение информации с задержкой по времени, в искаженном виде, а также предоставление информации в меньшем объеме, чем при использовании ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер», установленного Клиентом в соответствии с п.5 настоящего Соглашения. При принятии инвестиционных решений Клиент должен учитывать указанные особенности работы через «webQUIK».

6.11. Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами работы с «webQUIK» (Руководством пользователя webQUIK, размещенным на сайте http://www.quik.ru) и принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им в результате реализации неисключительного права использования «webQUIK».

6.12. Стороны пришли к соглашению, что используемые в «webQUIK» способы идентификации Клиента являются аналогом собственноручной подписи, допускаемым п.2 ст.160 Гражданского кодекса РФ, и влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента/его представителя.

6.13. Клиент подтверждает, что все заявки, поданные через «webQUIK» с использованием пароля и логина для «webQUIK», являются собственными заявками Клиента, а используемые в «webQUIK» способы идентификации Клиента являются достаточными, т.е. позволяющими достоверно установить факт формирования заявки Клиентом и выражения его волеизъявления на совершение сделки. Клиент признает, что сделки, совершенные на основании заявок, поданных через «webQUIK», являются собственными сделками Клиента.

6.14. При использовании Клиентом ПО РМ клиента QUIK MP «Брокер» посредством «webQUIK» к отношениям Сторон применяются положения настоящего Соглашения с учетом особенностей, указанных в п.6 настоящего Соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ РМ КЛИЕНТА QUIK ДЛЯ КПК «POCKETQUIK».

1. Предмет Соглашения.

1.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется безвозмездно предоставить клиенту неисключительное право использования программы для ЭВМ (далее – ПО), а именно ПО Рабочего места QUIK для КПК «PocketQUIK» (далее – ПО РМ QUIK для КПК «PocketQUIK»).

1.2. По настоящему Соглашению Клиент не приобретает исключительные права на использование ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK», в том числе не приобретает прав на передачу программных компонентов ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK», прав собственности или авторских прав на программные компоненты ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK», а так же не приобретает каких-либо иных прав, кроме тех, которые указаны в настоящем Соглашении.

1.3. Брокер предоставляет Клиенту ПО на основании лицензионного договора с Правообладателем.

1.4. ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» предназначено для предоставления информации и сбора заявок на совершение торговых операций на бирже.

1.5. Клиент вправе использовать ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» исключительно путем воспроизведения с соблюдением следующих ограничений:

1.5.1. ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» используется исключительно по его функциональному назначению в соответствии с п. 1.4. настоящего Соглашения.

1.5.2. ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» используется исключительно в собственной деятельности Клиента.

1.5.3. Клиент вправе создать одну копию ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» для использования в собственной деятельности Клиента.

1.5.4. Клиент не вправе передавать права использования ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» третьим лицам (заключать сублицензионные соглашения).

1.5.5. Клиент не вправе изготавливать копии ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» для распространения третьим лицам.

1.6. Клиент не вправе использовать ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» никакими иными способами, за исключением способов, предусмотренных настоящим Соглашением.

1.7. Территория использования ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» не ограничена.

1.8. Для обеспечения возможности нормального использования ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» Клиент должен иметь:

—карманный персональный компьютер (далее – КПК) с разрешением экрана 240x320 или 480x640 пикселей под управлением операционных систем Microsoft PocketPC 2002, Windows Mobile 2003 (SE), Windows Mobile 5.0, Windows Mobile 6.0 или более поздних версий.

1.9. С момента вступления в силу настоящего Соглашения Брокер вправе не предоставлять Клиенту возможность подачи заявок одновременно при помощи Системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд»/«АЛОР-Трейд» с COM-объектами (далее — Система) и при помощи ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK».

1.10. ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» предоставляется в случае предоставления Клиенту права использования ПО РМ клиента QUIK МР «Брокер».

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Брокер вправе:

2.1.1. осуществлять контроль за порядком использования Клиентом переданного ему в рамках настоящего Соглашения ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» в части соблюдения имущественных и авторских прав Правообладателя, и условий настоящего Соглашения;

2.1.2. 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.

2.1.3. в любой момент перестать предоставлять Клиенту возможность подачи заявок на совершение торговых операций с использованием ПО в случаях:

—когда использование Клиентом ПО создает технические сбои или иным образом препятствует нормальной работе серверов Брокера;
—превышения допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества подаваемых заявок в секунду;
—превышения среднего допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества сообщений об отказе в принятии, изменении и отмене заявок Брокером;
—иных предусмотренных действующими Правилами биржи ограничений.

Предоставление Клиенту возможности подачи заявок на совершение торговых операций с использованием ПО возобновляется при устранении причин, препятствующих нормальной работе серверов Брокера.

2.2. Брокер обязан:

2.2.1. не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, информацию Клиента, ставшую известной Брокеру в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

2.3. Клиент вправе:

2.3.1. использовать ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» способами и с учетом ограничений, предусмотренных п. 1.5. настоящего Соглашения.

2.4. Клиент обязан:

2.4.1. сохранить в каждом экземпляре ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» наименование Правообладателя;

2.4.2. не переуступать третьим лицам все или часть полученных по настоящему Соглашению прав, включая право использования ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK»;

2.4.3. не допускать удаления, искажения или модификации в переданном Клиенту экземпляре ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» имени Правообладателя;

2.4.4. не допускать декомпиляции и деассемблирования, а так же не санкционированного Правообладателем копирования и распространения любых программных компонентов, используемых в ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK»;

2.4.5. не использовать ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» способами, не предусмотренными настоящим Соглашением, в том числе не заключать сублицензионные договоры, предметом которых является предоставление права использования ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» третьим лицам;

2.4.6. удалить со своего компьютера установленное ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» не позднее дня, следующего за датой расторжения настоящего Соглашения.

3. Цена соглашения и порядок расчетов.

3.1. За предоставление Клиенту неисключительного права использования ПО РМ QUIK для КПК «PocketQUIK» всеми способами, указанными в настоящем Соглашении, Клиент выплачивает Брокеру Следующие вознаграждения:

3.1.1. Разовая оплата за подключение к ПО РМ QUIK для КПК «PocketQUIK»: бесплатно;

3.1.2. Ежемесячная оплата за пользование ПО РМ QUIK для КПК «PocketQUIK»: бесплатно.

4. Ответственность Сторон.

4.1. Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами работы с ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» и принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK».

4.2. Брокер не будет нести ответственности за возникновение сбоев и ошибок в работе ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» и возможные убытки, причиненные Клиенту неработоспособностью ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK», вызванные ошибками Клиента.

4.3. Клиент подтверждает, что сделки, совершенные через ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» с использованием присвоенного Брокером ключа доступа Клиента, являются собственными сделками Клиента.

4.4. Брокер не несет ответственности и не осуществляет 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 Брокером и рабочей станцией Клиента ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK».
Брокер не несет ответственности за доступность и скорость передачи указанной выше информации.
4.5. Клиент несет всю полноту ответственности за:
4.5.1.нарушение требования ограничения доступа к ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK», предоставленному Брокером, и местам его хранения;
4.5.2. несанкционированный доступ третьих лиц к ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK», в т.ч. бывших сотрудников/уполномоченных лиц Клиента;
4.5.3. нарушение требований по ограничению доступа к информации о ключе доступа к ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK»;
4.5.4. нарушение ограничений, налагаемых соответствующими биржами и информационными агентствами на использование и распространение передаваемой ими информации.
4.6. В случае выявления нарушений, предусмотренных пунктом 4.5. настоящего Соглашения, Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.
4.7. Клиент, осуществляя подачу заявок через сеть Интернет, принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным использованием ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK».

5. Особые условия.

5.1. Ни одна из Сторон по Соглашению не может передать свои права и обязанности, вытекающие из Соглашения, или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
5.2. При работе с ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» Клиент использует ключи доступа, сгенерированные в рамках заключенного между Брокером и Клиентом Соглашения о предоставлении права использования ПО РМ клиента QUIK МР «Брокер».
5.3. В случае компрометации ключа доступа Клиент (либо уполномоченное лицо Клиента) обязан незамедлительно направить Брокеру письменное уведомление о компрометации ключа доступа.
Под компрометацией ключа доступа понимается следующее:
а) утрата ключевых дискет с последующим обнаружением;
б) временный доступ посторонних лиц к ключевой информации;
в) утрата ключевых дискет или иных носителей ключа;
г) иные обстоятельства прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа к ключу доступа третьих лиц.
5.4. В случае, если при компрометации ключа доступа Клиент не направил Брокеру уведомления о компрометации ключа доступа, то все поданные заявки и все совершенные на основании таких заявок сделки считаются совершенными за счет и по поручению Клиента.
Клиент несет полную ответственность за сохранность своих ключей доступа. Брокер не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Клиенту, причиной которого является использование третьими лицами ключей доступа Клиента.
5.5. Соглашение об использовании ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» заключается только с Клиентом, заключившим с Брокером соглашение об использовании Системы, предусматривающее представление Брокером Клиенту сервера после регистрации Клиента в Системе (Приложение 25 к Регламенту), а также соглашение о предоставлении права использования ПО РМ клиента QUIK МР «Брокер».
5.6. Во всех остальных вопросах, возникающих в связи с выполнением Соглашения, но прямо не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Регламентом.
5.7. Брокер через ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» обеспечивает доступ Клиента в режиме реального времени к информации о ходе торгов, лимитах по деньгам и по ценным бумагам в портфеле Клиента, стоимости ликвидного портфеля Клиента, применяемых Брокером значений ставок риска уменьшения и увеличения стоимости активов Клиента, размере минимальной и начальной маржи, а также иной информации, предоставляемой Брокером с использованием ПО РМ Клиента QUIK для КПК «PocketQUIK» в соответствии с Регламентом и приложениями к нему. Клиент должен рассматривать получаемые в течение торговой сессии данные, касающиеся, в том числе, остатков по деньгам и ценным 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 28 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «TSLab».

1. Предмет соглашения.

1.1. Клиент обязуется оплатить, а Брокер обязуется предоставить Клиенту неисключительное право использования программы для электронных вычислительных машин «TSLab» (далее – «ПО») способом, указанным в настоящем Соглашении.

1.2. Брокер предоставляет Клиенту право использования ПО на основании лицензионного договора, заключенного с правообладателем ПО.

ПО, указанное в пункте 1.1. настоящего Соглашения, может быть предоставлено Клиенту в одной или нескольких из следующих версий по выбору Клиента согласно Распоряжению на обслуживание (Приложение 9 к Регламенту): Стандартная версия («TSLab»); Расширенная версия («TSLab Plaza 2»).

1.3. ПО предназначено для:

—сбора и выставления заявок на совершение торговых операций на бирже;

—получения информации о текущих котировках российского фондового рынка;

—предоставления информации о портфеле Клиента;

—проведения технического анализа инструментов фондового рынка в режиме реального времени.

1.4. Клиент вправе использовать ПО исключительно путем воспроизведения, согласно его назначению в соответствии с п. 1.3. настоящего Соглашения.

1.5. Территория использования ПО не ограничена.

1.6. Брокер обеспечивает доступ Клиента к информации о ходе торгов, лимитах по деньгам, ценным бумагам и/или контрагентам в портфеле Клиента в режиме реального времени через ПО. Клиент должен рассматривать получаемые в течение торгового дня данные, касающиеся, в том числе, остатков по деньгам, ценным бумагам и/или контрактам, как информативные и не являющиеся официальными.

1.7. ПО, указанное в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Стандартная версия («TSLab»), может быть предоставлено Клиенту только одновременно с предоставлением Клиенту права использования системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (Приложение 25 к Регламенту).

ПО, указанное в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Расширенная версия («TSLab Plaza 2»), может быть предоставлено Клиенту только одновременно с предоставлением Клиенту права использования системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (Приложение 25 к Регламенту) и программы для ЭВМ «AlorGate»» (Приложение 30 к Регламенту).

2. Порядок регистрации Клиента.

2.1. Для получения доступа к ПО Клиент вводит логин и пароль.

2.2. Брокер предоставляет Клиенту логин и пароль для получения доступа к ПО 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 7.5. пункта 7 Тарифов;

2.2.2. Двух рабочих дней с момента зачисления в портфель Клиента денежных средств в размере, предусмотренном подпунктом 7.5. пункта 7 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 7.5. пункта 7 Тарифов

2.3. Логин является уникальным и представляет собой любую комбинацию из не менее чем четырех и не более двенадцати знаков.

2.4. Пароль является уникальным и представляет собой любую комбинацию из не менее чем четырех и не более двенадцати знаков.

2.5. Клиент обязуется предпринять все разумные действия для неразглашения пароля третьим лицам.

2.6. Брокер предоставляет Клиенту ключ доступа к ПО одновременно с предоставлением логина и пароля в соответствии с п.2.2. настоящего Соглашения.

3. Установка и общий принцип функционирования программного обеспечения.

3.1. Для обеспечения возможности нормального использования ПО Клиент должен иметь:

- процессор Intel Core i3 или мощнее;
- не менее 2 ГБ оперативной памяти;
- операционная система Windows 7/8/10/Windows Server 2008 и новее (предпочтительно x64);
- доступ в Интернет со скоростью соединения не ниже 1 Мбит/с;
- 1 Гб свободного места на жестком диске.

3.2. Установка ПО производится Клиентом самостоятельно путем подключения к серверу Брокера и загрузки ПО.

3.3. Установка загруженного ПО на локальном рабочем месте Клиента производится автоматически в случае соблюдения требований, предъявляемых в рамках настоящего Соглашения к техническим средствам Клиента, перечисленным в п.3.1 настоящего Соглашения.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Клиент не вправе:

4.1.1. вносить технические изменения в ПО, предпринимать действия для получения из ПО сведений, не относящихся непосредственно к Клиенту;

4.1.2. осуществлять несанкционированную установку ПО, в т.ч. с использованием чужого логина и пароля либо методом подбора чужого логина и пароля;

4.1.3. совершать любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения технических сбоев в работе ПО.

4.1.4. подавать заявки, не предусмотренные Регламентом.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. не использовать ПО способами, не предусмотренными п. 1.3. настоящего Соглашения;

4.2.2. не допускать удаления, искажения или модификации в экземпляре ПО имени правообладателя исключительного права на ПО;

4.2.3. не допускать декомпиляции и деассемблирования ПО;

4.2.4. удалить со своего компьютера установленное ПО не позднее дня, следующего за датой расторжения или прекращения настоящего Соглашения.

4.3. Брокер обязуется:

4.3.1. обеспечить Клиенту технический доступ к ПО;

4.4. Брокер вправе:

4.4.1. изменять условия технического подключения Клиента к ПО.

4.4.2. 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.

4.4.3. в любой момент перестать предоставлять Клиенту возможность подачи заявок на совершение торговых операций с использованием ПО в случаях:

—когда использование Клиентом ПО создает технические сбои или иным образом препятствует нормальной работе серверов Брокера;

—превышения допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества подаваемых заявок в секунду;

—превышения среднего допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества сообщений об отказе в принятии, изменении и отмене заявок Брокером;

—иных предусмотренных действующими Правилами биржи ограничений.

Предоставление Клиенту возможности подачи заявок на совершение торговых операций с использованием ПО возобновляется при устранении причин, препятствующих нормальной работе серверов Брокера.

4.5. Для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Брокер назначает администратора ПО – сотрудника, ответственного за эксплуатацию ПО.

5. Техническая поддержка.

5.1. Брокер предоставляет клиенту техническую поддержку ПО. Под технической поддержкой подразумевается:
консультирование Клиентов по вопросам, связанным с эксплуатацией ПО.
5.2. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, связанных с эксплуатацией ПО, Клиент может обратиться за соответствующими разъяснениями к администратору ПО.
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. Брокер предоставляет Клиенту возможность обратиться в Службу поддержки ПО по телефонной связи в следующих случаях:
5.4.1. В случае возникновения проблем при первоначальной установке ПО, а также в случае возникновения проблем при дальнейшей эксплуатации этого ПО.

6. Оплата услуг.

6.1. Вознаграждение за предоставление права использования ПО всеми способами, указанными в настоящем Соглашении, в соответствии с условиями настоящего Соглашения устанавливается Тарифами брокерского обслуживания ООО «АЛОР +».
6.2. Конкретный тарифный план, по которому исчисляется и удерживается вознаграждение Брокера за предоставление права использования ПО в соответствии с условиями настоящего Соглашения, 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.9.5. Регламента.

7. Ответственность Сторон.

7.1. Клиент принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием ПО.
7.2. Брокер не несет ответственности за возникновение сбоев и ошибок в работе ПО и возможные убытки, причиненные неработоспособностью ПО Клиенту, вызванные ошибками Клиента; за потери и повреждение данных Клиента, связанные с использованием (правильным или неправильным) Клиентом Системы; за убытки, возникшие в результате действия или бездействия Системы при взаимодействии с любым программным обеспечением Клиента.
7.3. Брокер не несет ответственности и не осуществляет 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 Брокером и рабочей станцией Клиента.
Брокер не несет ответственности за доступность и скорость передачи указанной выше информации.
7.4. Брокер не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Клиенту, причиной которого является использование третьими лицами ключа доступа Клиента.
7.5. 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, ключом доступа, присвоенным Клиенту;
- нарушение требований по ограничению доступа к информации о логине и пароле, ключе доступа.

7.6. Клиент подтверждает, что сделки совершенные через ПО с использованием присвоенного Брокером при регистрации Клиента логина и пароля Клиента, являются собственными сделками Клиента.

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 29 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «XTick Extreme».

1. Предмет соглашения.

1.1. Клиент обязуется оплатить, а Брокер обязуется предоставить Клиенту неисключительное право использования программы для ЭВМ «XTick Extreme» (далее – «ПО») способом, указанным в настоящем Соглашении.
1.2. Брокер предоставляет Клиенту право использования ПО на основании лицензионного договора, заключенного с правообладателем ПО.
1.3. ПО предназначено для:
—получения информации о текущих котировках российского фондового рынка;
—проведения технического анализа инструментов фондового рынка в режиме реального времени.
1.4. Клиент вправе использовать ПО исключительно путем воспроизведения, согласно его назначению в соответствии с п. 1.3. настоящего Соглашения.
1.5. Территория использования ПО не ограничена.

2. Порядок регистрации Клиента.

2.1. Для получения доступа к ПО Клиент вводит логин и пароль.
2.2. Брокер предоставляет Клиенту логин и пароль для получения доступа к ПО 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;
2.2.2. Двух рабочих дней с момента зачисления в портфель Клиента денежных средств в размере, предусмотренном Тарифами.
2.3. Логин является уникальным и представляет собой любую комбинацию из не менее чем четырех и не более двенадцати знаков.
2.4. Пароль является уникальным и представляет собой любую комбинацию из не менее чем четырех и не более двенадцати знаков.
2.5. Клиент обязуется предпринять все разумные действия для неразглашения пароля третьим лицам.

3. Установка и общий принцип функционирования программного обеспечения.

3.1. Для обеспечения возможности нормального использования ПО Клиент должен иметь:

- процессор Intel Core i3 или мощнее;
- не менее 2 ГБ оперативной памяти;
- операционная система Windows 7/8/10/Windows Server 2008 и новее (предпочтительно x64);
- доступ в Интернет со скоростью соединения не ниже 1 Мбит/с;
- 1 Гб свободного места на жестком диске.

3.2. Установка ПО производится Клиентом самостоятельно путем подключения к серверу Брокера и загрузки ПО.
3.3. Установка загруженного ПО на локальном рабочем месте Клиента производится автоматически в случае соблюдения требований, предъявляемых в рамках настоящего Соглашения к техническим средствам Клиента, перечисленным в п.3.1 настоящего Соглашения.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Клиент не вправе:
4.1.1. вносить технические изменения в ПО, предпринимать действия для получения из ПО сведений, не относящихся непосредственно к Клиенту;
4.1.2. осуществлять несанкционированную установку ПО, в т.ч. с использованием чужого логина и пароля либо методом подбора чужого логина и пароля;
4.1.3. совершать любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения технических сбоев в работе ПО.
4.2. Клиент обязуется:
4.2.1. не использовать ПО способами, не предусмотренными п. 1.4. настоящего Соглашения;

4.2.2. не допускать удаления, искажения или модификации в экземпляре ПО имени правообладателя исключительного права на ПО;
4.2.3. не допускать декомпиляции и деассемблирования ПО;
4.2.4. удалить со своего компьютера установленное ПО не позднее дня, следующего за датой расторжения или прекращения настоящего Соглашения.
4.3. Брокер обязуется:
4.3.1. обеспечить Клиенту технический доступ к ПО;
4.4. Брокер вправе:
4.4.1. изменять условия технического подключения Клиента к ПО.
4.4.2. 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.
4.5. Для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Брокер назначает администратора ПО – сотрудника, ответственного за эксплуатацию ПО.

5. Техническая поддержка.

5.1. Брокер предоставляет клиенту техническую поддержку ПО. Под технической поддержкой подразумевается:

- консультирование Клиентов по вопросам, связанным с эксплуатацией ПО.

5.2. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, связанных с эксплуатацией ПО, Клиент может обратиться за соответствующими разъяснениями к администратору ПО.
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. Брокер предоставляет Клиенту возможность обратиться в Службу поддержки ПО по телефонной связи в следующих случаях:
5.4.1. В случае возникновения проблем при первоначальной установке ПО, а также в случае возникновения проблем при дальнейшей эксплуатации этого ПО.

6. Оплата услуг.

6.1. Вознаграждение за предоставление права использования ПО всеми способами, указанными в настоящем Соглашении, в соответствии с условиями настоящего Соглашения устанавливается Тарифами брокерского обслуживания ООО «АЛОР +».
6.2. Обязательство по оплате услуг по настоящему соглашению включается в платежные обязательства Клиента согласно п.9.5. Регламента.

7. Ответственность Сторон.

7.1. Клиент принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием ПО.
7.2. Брокер не несет ответственности за возникновение сбоев и ошибок в работе ПО и возможные убытки, причиненные неработоспособностью ПО Клиенту, вызванные ошибками Клиента.
7.3. Брокер не несет ответственности и не осуществляет 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 Брокером и рабочей станцией Брокера.
Брокер не несет ответственности за доступность и скорость передачи указанной выше информации.
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «AlorGate».

1. Предмет соглашения.

1.1. Клиент обязуется оплатить, а Брокер обязуется предоставить Клиенту неисключительное право использования программы для электронных вычислительных машин «AlorGate» (далее – «ПО») способом, указанным в настоящем Соглашении.

1.2. ПО предназначено для:

—интеграции механических торговых систем с серверами «АЛОР — Trade»;

—получения, обработки и передачи данных транзакций торговых роботов на серверы «АЛОР — Trade» в режиме реального времени;

—осуществления мониторинга, сверки и контроля торговых операций Клиентов, работающих через высокоскоростные подключения.

1.3. Клиент вправе использовать ПО исключительно путем воспроизведения, согласно его назначению в соответствии с п. 1.2. настоящего Соглашения.

1.4. Территория использования ПО не ограничена.

1.5. Брокер обеспечивает доступ Клиента к информации о ходе торгов, лимитах по деньгам, ценным бумагам и/или контрагентам в портфеле Клиента в режиме реального времени через ПО. Клиент должен рассматривать получаемые в течение торгового дня данные, касающиеся, в том числе, остатков по деньгам, ценным бумагам и/или контрактам, как информативные и не являющиеся официальными.

2. Порядок регистрации Клиента.

2.1. Для получения доступа к ПО Клиент получает от Брокера логин и пароль.

2.2. Брокер предоставляет Клиенту логин и пароль для получения доступа к ПО в течение:

2.2.2. Двух рабочих дней с момента подписания Клиентом настоящего Соглашения.

2.2.3. Логин является уникальным и представляет собой любую комбинацию из не менее чем четырех и не более двенадцати знаков.

2.3. Пароль является уникальным и представляет собой любую комбинацию из не менее чем четырех и не более двенадцати знаков.

2.4. Клиент обязуется предпринять все разумные действия для неразглашения пароля третьим лицам.

2.5.Клиент несет полную ответственность за сохранность логина и пароля.

3. Установка и общий принцип функционирования программного обеспечения.

3.1. Для обеспечения возможности нормального использования ПО Клиент должен иметь:

- процессор Intel Core i3 или мощнее;
- не менее 2 ГБ оперативной памяти;
- операционная система Windows 7/8/10/Windows Server 2008 и новее (предпочтительно x64);
- доступ в Интернет со скоростью соединения не ниже 1 Мбит/с;
- 1 Гб свободного места на жестком диске.

3.2. Установка ПО производится Клиентом самостоятельно путем подключения к серверу Брокера и загрузки ПО.

3.3. Установка загруженного ПО на локальном рабочем месте Клиента производится автоматически в случае соблюдения требований, предъявляемых в рамках настоящего Соглашения к техническим средствам Клиента, перечисленным в п.3.1 настоящего Соглашения.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Клиент не вправе:

4.1.1. вносить технические изменения в ПО, предпринимать действия для получения из ПО сведений, не относящихся непосредственно к Клиенту;

4.1.2. осуществлять несанкционированную установку ПО, в т.ч. с использованием чужого логина и пароля либо методом подбора чужого логина и пароля;

4.1.3. совершать любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения технических сбоев в работе ПО.

4.1.4. подавать заявки, не предусмотренные Регламентом.

4.2. Клиент обязуется:
4.2.1. не использовать ПО способами, не предусмотренными п. 1.3. настоящего Соглашения;
4.2.2. не допускать удаления, искажения или модификации в экземпляре ПО имени правообладателя исключительного права на ПО;
4.2.3. не допускать декомпиляции и деассемблирования ПО;
4.2.4. соблюдать все правила, зафиксированные в инструктивно — методической документации по использованию системы доступа к торгам, предоставленной Брокером;
4.2.5. не передавать третьим лицам без согласия Брокера сведения о ПО, известные или ставшие известными Клиенту в процессе использования им ПО.
4.2.6. удалить со своего компьютера установленное ПО не позднее дня, следующего за датой расторжения или прекращения настоящего Соглашения.
4.3. Брокер обязуется:
4.3.1. обеспечить Клиенту технический доступ к ПО;
4.4. Брокер вправе:
4.4.1. изменять условия технического подключения Клиента к ПО.
4.4.2. 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.
4.4.3. в любой момент перестать предоставлять Клиенту возможность подачи заявок на совершение торговых операций с использованием ПО в случаях:
—когда использование Клиентом ПО создает технические сбои или иным образом препятствует нормальной работе серверов Брокера;
—превышения допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества подаваемых заявок в секунду;
—превышения среднего допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества сообщений об отказе в принятии, изменении и отмене заявок Брокером;
—иных предусмотренных действующими Правилами биржи ограничений.

Предоставление Клиенту возможности подачи заявок на совершение торговых операций с использованием ПО возобновляется при устранении причин, препятствующих нормальной работе серверов Брокера.
4.5. Для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Брокер назначает администратора ПО – сотрудника, ответственного за эксплуатацию ПО.

5. Техническая поддержка.

5.1. Брокер предоставляет клиенту техническую поддержку ПО. Под технической поддержкой подразумевается:

- консультирование Клиентов по вопросам, связанным с эксплуатацией ПО.

5.2. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, связанных с эксплуатацией ПО, Клиент может обратиться за соответствующими разъяснениями к администратору ПО.
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. Брокер предоставляет Клиенту возможность обратиться в Службу поддержки ПО по телефонной связи в следующих случаях:
5.4.1. В случае возникновения проблем при первоначальной установке ПО, а также в случае возникновения проблем при дальнейшей эксплуатации этого ПО.

6. Оплата услуг.

6.1. Вознаграждение за предоставление права использования ПО всеми способами, указанными в настоящем Соглашении, в соответствии с условиями настоящего Соглашения устанавливаются Тарифами брокерского обслуживания ООО «АЛОР +».

6.2. Суммарная плата за подключение и предоставление права использования ПО в зависимости от выбранной версии ПО, количества экземпляров и Единиц производительности (Одна единица производительности равна 30 транзакциям в секунду) согласовывается Брокером и Клиентом в Приложении 1 к настоящему Приложению.
6.3. Обязательство по оплате услуг по настоящему Соглашению включаются в платежные обязательства Клиента согласно пункту 9.5. Регламента.
6.4. Изменение выбранной версии ПО, количества экземпляров и Единиц производительности согласовывается Брокером и Клиентом в Приложении 2 к настоящему Приложению.

7. Ответственность Сторон.

7.1. Клиент принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием ПО.
7.2. Брокер не несет ответственности за возникновение сбоев и ошибок в работе ПО и возможные убытки, причиненные неработоспособностью ПО Клиенту, вызванные ошибками Клиента; за потери и повреждение данных Клиента, связанные с использованием (правильным или неправильным) Клиентом Системы; за убытки, возникшие в результате действия или бездействия Системы при взаимодействии с любым программным обеспечением Клиента.
7.3. Брокер не несет ответственности и не осуществляет 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 Брокером и рабочей станцией Брокера.
Брокер не несет ответственности за доступность и скорость передачи указанной выше информации.
7.4. Брокер не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Клиенту, причиной которого является использование третьими лицами ключа доступа Клиента.
7.5. 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, ключом доступа, присвоенным Клиенту;
- нарушение требований по ограничению доступа к информации о логине и пароле, ключе доступа.

7.6. Клиент подтверждает, что сделки совершенные через ПО с использованием присвоенного Брокером при регистрации Клиента логина и пароля Клиента, являются собственными сделками Клиента.
7.7. Клиент признает все заявки, направленные через ПО имеющими такую же юридическую силу, как и заявки, оформленные на бумажном носителе.
7.8. 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, переданные через ПО.

8. Дополнительные положения.

8.1. Ежедневный и сводный отчеты по сделкам, совершенным Клиентом через ПО, предоставляются Клиенту следующими способами:
а) на бумажном носителе по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г, антресоль 2 эт., пом. 4.
б) при наличии у Брокера технической возможности Клиент вправе получить копию отчета посредством электронной связи. При этом отчет считается предоставленным Клиенту с момента отправки его посредством электронной связи.
8.2. Термины и определения, не указанные в настоящем Соглашении, понимаются в значении, установленном в Регламенте брокерского обслуживания ООО «АЛОР +». К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются положения Регламента брокерского обслуживания ООО «АЛОР +».
8.3. 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 1
к Приложению 30 Регламента (о предоставлении права использования программы ЭВМ «AlorGate»)
к брокерскому договору №____________________ от ___________________

Клиент *(Ф.И.О./наименование)*	____
Номер портфеля Клиента	____
Адрес Клиента	____
Наименование внешнего программно-технического средства (далее – ВПТС)	____
Наименование компании-разработчика ВПТС	____
IP-адрес	□□□.□□□.□□□.□□□
Телефон (сотовый)	**8 – (**□□□**)** □□□ — □□ — □□
E-mail:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. VPN-доступ.

1.1 VPN-доступ и тип Логина.

- ☐ Количество логинов ___________

1.2 Основной.
Данному логину даются все функции просмотрового и транзакционного логинов.

- ☐ Количество логинов ___________
- ☐ Количество Единиц производительности[1] ______
- ☐ Количество подключений orders log[2] __________

1.3 Просмотровый.
Является подмножеством Основного логина. Обеспечивает получение обезличенных рыночных данных, если данный логин привязан к конкретному разделу, то будет также доступна информация по заявкам, сделкам, позициям, лимитам по этому разделу.

- ☐ Количество логинов ___________
- ☐ Количество подключений orders log[2] ________

1.4 Транзакционный.
Является подмножеством Основного логина. Включает в себя управление заявками, администрирование разделом и получение данных по разделу Клиента.

- ☐ Количество логинов __________
- ☐ Количество Единиц производительности[1] ______

2. Тарифы за использование программы для ЭВМ «AlorGate».

Логины	Подключение	Абонентское обслуживание
Основной[3]	4 000 руб.	4 000 руб.
Просмотровый	2 000 руб.	2 000 руб.
Транзакционный[3]	2 000 руб.	2 000 руб.
VPN-доступ[4]	4 500 руб.	4 500 руб.

[1] Одна Единица производительности равна 30 транзакциям в секунду.
[2] Получение полного потока заявок с идентификацией собственных заявок.
Стоимость предоставления orders log 4000 руб. в месяц для одного подключения.
[3] Указанные тарифы также применяются за регистрацию изменения (увеличения или уменьшения) единиц производительности.
[4] Стоимость подключения и абонентского обслуживания за один логин.

Итого:	Подключение	Абонентское обслуживание

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

__________________ ✓ ______________(________________) Доверенность________ от «__»________ 20__ г.
Должность* Подпись ФИО
М.П.

*Для юридических лиц

Приложение 2
к Приложению № 30 Регламента (о предоставлении права использования программы ЭВМ «AlorGate»)
к брокерскому договору №_____ от _____

Клиент *(Ф.И.О./наименование)*	_____
Номер портфеля Клиента[1]	_____
Адрес Клиента[1]	_____
Наименование внешнего программно-технического средства (далее – ВПТС)[1]	_____
Наименование компании-разработчика ВПТС[1]	_____
IP адрес[1]	□□□.□□□.□□□.□□□
Телефон (сотовый)	**8 –** (□□□) □□□ — □□ — □□
E-mail:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. Подключение логинов.

№	Тип логина	Количество единиц производительности[2]	Orders log[3]
1			
2			
3			

2. Изменение параметров логинов.

№	Логин	Тип логина	Количество единиц производительности[2]		Orders log[3]	
			Увеличение	Уменьшение	Подключение	Отключение
1						
2						
3						

3. Отключение логинов.

№	Логин	Тип логина	Количество единиц производительности[2]	Orders log.[3]
1				
2				
3				

4. Тарифы за использование программы для ЭВМ «AlorGate».

Логины	Подключение	Абонентское обслуживание
Основной[4]	4 000 руб.	4 000 руб.
Просмотровый	2 000 руб.	2 000 руб.
Транзакционный[4]	2 000 руб.	2 000 руб.

[1] Заполняется только при подключении логинов (п. 1 настоящего Приложения).
[2] Одна Единица производительности равна 30 транзакциям в секунду.
[3] Получение полного потока заявок с идентификацией собственных заявок.
Стоимость предоставления Orders log 4000 руб. в месяц для одного подключения.
[4] Стоимость подключения (за одну Единицу производительности).

Стоимость подключения дополнительных логинов и единиц производительности		
Итого:	Стоимость абонентского обслуживания до изменения	Стоимость абонентского обслуживания после изменения

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

_____ ✓_____(_____) Доверенность_____ от «__»_____ 20__ г.
Должность* Подпись ФИО
М.П.
*Для юридических лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ 31 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «ALOR Trading View»

1. Предмет соглашения.

1.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется безвозмездно предоставить Клиенту право использования программы для ЭВМ ALOR Trading View (далее – ПО) на условиях простой (неисключительной) лицензии способами и в пределах прав, указанных в настоящем Соглашении, а Клиент обязуется использовать данное ПО в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. По настоящему Соглашению Клиент не приобретает исключительного права на использование ПО, в том числе не приобретает прав на передачу программных компонентов ПО, прав собственности или авторских прав на программные компоненты ПО, а так же не приобретает каких-либо иных прав, кроме тех, которые указаны в настоящем Соглашении.

1.3. Правообладателем ПО является Брокер.

1.4. ПО предназначено для предоставления информации и сбора заявок на совершение торговых операций на бирже.

1.5. Использование ПО осуществляется исключительно воспроизведением, т.е. способом, необходимым для осуществления функционирования ПО согласно его назначению в соответствии с п. 1.4. настоящего Соглашения.

1.6. Территория использования ПО не ограничена.

1.7. Для доступа в ПО Клиент применяет Логин, Пароль доступа, используемые Клиентом для доступа в Личный кабинет Клиента.

1.8. Стороны пришли к соглашению, что используемые в ПО способы идентификации Клиента являются аналогом собственноручной подписи и влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. При эксплуатации ПО Клиент не вправе:

2.1.1. вносить технические изменения в программное обеспечение ПО,

2.1.2. подавать заявки, не предусмотренные Регламентом и функционалом ПО,

2.1.3. предпринимать действия для получения из ПО сведений, не относящихся непосредственно к Клиенту,

2.1.4. осуществлять несанкционированное подключение к ПО,

2.1.5. использовать технические и (или) программные средства, предназначенные для сокрытия адреса сетевого оборудования и (или) абонентского устройства, используемого для работы ПО, или для работы внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ПО,

2.1.6. совершать любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения технических сбоев в работе ПО или препятствующие нормальному использованию ПО другими Клиентами.

2.2. Клиент вправе:

2.2.1. Использовать ПО согласно его назначению в соответствии с п. 1.4. настоящего Соглашения.

2.2.2. Клиент вправе использовать ПО исключительно путем воспроизведения.

2.2.3. Клиент вправе изготовить копию ПО для архивных целей.

2.3. Брокер обязуется:

2.3.1. обеспечить Клиенту технический доступ к ПО.

2.4. Брокер вправе:

2.4.1. осуществлять контроль за вводом в ПО и исполнением заявки Клиента согласно настоящего Соглашения,

2.4.2. изменять условия технического подключения Клиента к ПО,

2.4.3. в любой момент перестать предоставлять Клиенту возможность подачи заявок на совершение торговых операций с использованием ПО, в том числе с использованием внешнего программного обеспечения, в том числе в следующих случаях:

—Когда использование Клиентом ПО создает технические сбои или иным образом препятствует нормальной работе серверов Брокера;

—Превышения допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества подаваемых заявок в секунду;
— Превышения среднего допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества сообщений об отказе в принятии, изменении и отмене заявок Брокером;
— При возникновении подозрения о наличии несанкционированного доступа от имени Клиента;
—Иных предусмотренных действующими Правилами биржи ограничений.

Предоставление Клиенту возможности подачи заявок на совершение торговых операций с использованием ПО возобновляется при устранении причин, препятствующих нормальной работе серверов Брокера.

2.5. Для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Брокер назначает администратора ПО — сотрудника, ответственного за эксплуатацию ПО.

3. Цена соглашения и порядок расчетов.

3.1. Разовая оплата за подключение ПО: бесплатно.
3.2. Ежемесячная оплата за пользование ПО: бесплатно.

4. Ответственность Сторон.

4.1. Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами работы с ПО и принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием ПО.
4.2. Брокер не будет нести ответственности за возникновение сбоев и ошибок в работе ПО и возможные убытки, причиненные неработоспособностью ПО, вызванные ошибками Клиента.
4.3. Клиент подтверждает, что сделки совершенные через ПО, являются собственными сделками Клиента.
4.4. Брокер не несет ответственности и не осуществляет 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 Брокером и ПО.
Брокер не несет ответственности за доступность и скорость передачи указанной выше информации.
4.5. Клиент несет всю полноту ответственности за:
4.5.1. нарушение требования ограничения доступа к ПО, предоставленному Брокером;
4.5.2. несанкционированный доступ третьих лиц к ПО;
4.5.3. нарушение требований по ограничению доступа к Паролю доступа;
4.5.4. нарушение ограничений, налагаемых соответствующими биржами и информационными агентствами на использование и распространение передаваемой ими информации.
4.6. В случае выявления нарушений, предусмотренных пунктом 4.5. настоящего Соглашения, Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.
4.7. Клиент, осуществляя подачу заявок через сеть Интернет, принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным использованием ПО.

5. Техническая поддержка.

5.1. Под обеспечением операций Клиентов в рамках ПО подразумевается:

- техническая поддержка программного обеспечения ПО;
- консультирование Клиентов по вопросам, связанным с эксплуатацией ПО;
- оперативная поддержка во время торгового дня.

5.2. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, связанных с эксплуатацией Системы, Клиент может обратиться за соответствующими разъяснениями к администратору ПО.
5.3. Брокер обязуется в возможно короткие сроки предоставить Клиенту детальный ответ на поставленные вопросы.
5.4. Брокер предоставляет Клиенту возможность обратиться в Службу поддержки ПО по телефонной связи в следующих случаях:
5.4.1. в случае возникновения проблем при первоначальной установке программного обеспечения ПО, а также в случае возникновения проблем при дальнейшей эксплуатации этого программного обеспечения.

6. Конфиденциальность.

6.1. Клиент обязуется предотвращать раскрытие, воспроизведение и распространение любой информации, связанной с эксплуатацией ПО и являющейся конфиденциальной в силу ее действительной или возможной коммерческой ценности, а также любой иной информации, связанной с работой ПО, которая становится ему доступной вследствие эксплуатации ПО.

7. Особые условия.

7.1. Ни одна из Сторон по Соглашению не может передать свои права и обязанности, вытекающие из Соглашения, или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

7.2. Во всех остальных вопросах, возникающих в связи с выполнением Соглашения, но прямо не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Регламентом.

7.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты заключения с Брокером договора о брокерском обслуживании и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продленным на каждый последующий календарный год в порядке, установленном п.19.1 Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 32 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 Общество 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 передачи 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 5.7. пункта 5 Тарифов;

2.2.2. Двух рабочих дней с момента зачисления в портфель Клиента денежных средств в размере, предусмотренном подпунктом 5.7. пункта 5 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 5.7. пункта 5 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 «АЛОР +».

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 возникновении 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 33 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «АССИСТЕНТ».

1. Предмет Соглашения.

1.1. Брокер обязуется оказывать Клиенту информационные услуги, а именно: предоставление информации для совершения Клиентом сделок на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – Услуги), а Клиент обязуется принимать и своевременно оплачивать их.

1.2. Услуги включают предоставление Брокером Клиенту информации по следующим вопросам:

а) определение текущей стоимости, существующих и возможных тенденций изменения текущей стоимости ценных бумаг;

б) предоставление аналитического обзора.

1.3. Периодичность предоставления Брокером информации в рамках настоящего соглашения зависит от рыночной конъюнктуры.

1.4. Информация, предоставляемая Клиенту по настоящему Соглашению, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые в информации финансовые инструменты могут не подходить Клиенту.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Брокер обязуется:

- своевременно и надлежащим образом оказывать Клиенту Услуги;

2.2. Брокер вправе:

а) привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению без согласия Клиента;

б) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Соглашением.

2.3. Клиент обязуется:

а) своевременно и надлежащим образом оплачивать Услуги Брокера;

б) не передавать полученную в рамках настоящего Соглашения информацию третьим лицам:

в) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.

2.4. Клиент вправе:

а) в течение всего срока действия настоящего Соглашения получать Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

б) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Соглашением.

3. Порядок предоставления Услуг.

3.1. Услуги по настоящему Соглашению оказываются путем направления информационных сообщений, способом указанным в п. 3.2.

3.2. Способы предоставления информационных сообщений:

а) по электронной почте на адрес, указанный в анкете физического лица/анкете юридического лица.

3.3. Брокер вправе осуществлять запись протоколов обмена информацией с Клиентом. Указанные записи с сервера Брокера могут быть использованы в качестве доказательств при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке.

3.4. Направление информационных сообщений осуществляется только при наличии активов (в рублях) в портфеле Клиента, свободных от платежных обязательств Клиента, в размере не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

4. Вознаграждение.

4.1. Вознаграждение за предоставление Услуг всеми способами, указанными в настоящем Соглашении, устанавливается Тарифами брокерского обслуживания ООО «АЛОР +».

4.2. Обязательство по оплате Услуг по настоящему соглашению включается в платежные обязательства Клиента согласно п.9.5. Регламента.

5. Особые условия

5.1. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о субъективности предоставленной по настоящему Соглашению информации и не несет ответственности за инвестиционные решения, принятые Клиентом на основании такой информации.

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 «Ассистент» 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 34 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 несовершении 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 существе, 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 об инвестиционном консультировании ООО «АЛОР +» (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/в мобильном приложении/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).
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 «СПБ 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 организованном 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 веб-сервере https://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.

3.21. Отчеты в рамках оказания услуг по инвестиционному консультированию предоставляются Клиенту в электронном виде путем размещения соответствующего отчета в Личном кабинете Клиента/в мобильном приложении/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности). При этом отчет считается предоставленным Клиенту с момента его размещения.

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.

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 35 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 несовершении 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 существе, 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 «СПБ 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 «СПБ Биржа»	15
9	Инструменты фондового рынка ПАО «СПБ 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 «СПБ 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. Инвестиционный советник вправе отключать стратегии автоматически, без предоставления Клиентом подписанного заявления на отключение определенной стратегии в следующих случаях: если осуществлена смена инвестиционного профиля на тот, что не соответствует стратегии; если у Клиента актив на счете снизится ниже порога, предусмотренного определенной стратегией; если через 10 дней после подключения стратегии отсутствуют денежные средства на субсчете Клиента, являющемся источником списания вознаграждения согласно соответствующей стратегии.
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/в мобильном приложении/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности).
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 организованном 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 веб-сервере https://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.

3.15. Отчеты в рамках оказания услуги «Автоследование» предоставляются Клиенту в электронном виде путем размещения соответствующего отчета в Личном кабинете Клиента/в мобильном приложении/посредством ALOR OpenAPI (при наличии технической возможности). При этом отчет считается предоставленным Клиенту с момента его размещения.

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.

4. Вознаграждение.

4.1. Вознаграждение за предоставление услуг по инвестиционному консультированию путем предоставления торговых сигналов «Автоследование» устанавливается тарифным планам 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 «СПБ 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 «СПБ Биржа»	«Автоследование 8»
9	Инструменты фондового рынка ПАО «СПБ 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 «СПБ 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 «Единый» (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 «Единый» (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 «Единый» (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 35 (о предоставлении услуги «Автоследование»)
к брокерскому договору №_____ от _____

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОДКЛЮЧЕНИИ СТРАТЕГИИ В РАМКАХ УСЛУГИ «АВТОСЛЕДОВАНИЕ»

Клиент: *Ф.И.О. (полное наименование)*	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Настоящим прошу ООО «АЛОР +» 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*: _____

_____

** 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.

Приложение 2
к Приложению 35 (о предоставлении услуги «Автоследование»)
к брокерскому договору №_____ от _____

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ СТРАТЕГИИ В РАМКАХ УСЛУГИ «АВТОСЛЕДОВАНИЕ»

Клиент: *Ф.И.О. (полное наименование)*	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Настоящим прошу ООО «АЛОР +» 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 35 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 36 К РЕГЛАМЕНТУ. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «Astras»

1. Предмет соглашения.

1.1. По настоящему Соглашению Брокер обязуется безвозмездно предоставить Клиенту право использования программы для ЭВМ «Astras» (далее – ПО) на условиях простой (неисключительной) лицензии способами и в пределах прав, указанных в настоящем Соглашении, а Клиент обязуется использовать данное ПО в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. По настоящему Соглашению Клиент не приобретает исключительного права на использование ПО, в том числе не приобретает прав на передачу программных компонентов ПО, прав собственности или авторских прав на программные компоненты ПО, а так же не приобретает каких-либо иных прав, кроме тех, которые указаны в настоящем Соглашении.

1.3. Правообладателем ПО является Брокер.

1.4. ПО предназначено для предоставления информации и сбора заявок на совершение торговых операций на бирже.

1.5. Использование ПО осуществляется исключительно воспроизведением, т.е. способом, необходимым для осуществления функционирования ПО согласно его назначению в соответствии с п. 1.4. настоящего Соглашения.

1.6. Территория использования ПО не ограничена.

1.7. Для доступа в ПО Клиент применяет Логин, Пароль доступа, используемые Клиентом для доступа в Личный кабинет Клиента.

1.8. Стороны пришли к соглашению, что используемые в ПО способы идентификации Клиента являются аналогом собственноручной подписи и влекут те же правовые последствия, как и документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. При эксплуатации ПО Клиент не вправе:

2.1.1. подавать заявки, не предусмотренные Регламентом и функционалом ПО,

2.1.2. предпринимать действия для получения из ПО сведений, не относящихся непосредственно к Клиенту,

2.1.3. осуществлять несанкционированное подключение к ПО,

2.1.4. использовать технические и (или) программные средства, предназначенные для сокрытия адреса сетевого оборудования и (или) абонентского устройства, используемого для работы ПО, или для работы внешнего программного обеспечения, взаимодействующего с ПО,

2.1.5. совершать любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения технических сбоев в работе ПО или препятствующие нормальному использованию ПО другими Клиентами.

2.2. Клиент вправе:

2.2.1. Использовать ПО согласно его назначению в соответствии с п. 1.4. настоящего Соглашения.

2.2.2. Клиент вправе изготовить копию ПО для архивных целей.

2.3. Брокер обязуется:

2.3.1. обеспечить Клиенту технический доступ к ПО.

2.4. Брокер вправе:

2.4.1. осуществлять контроль за вводом в ПО и исполнением заявки Клиента согласно настоящего Соглашения,

2.4.2. изменять условия технического подключения Клиента к ПО,

2.4.3. в любой момент перестать предоставлять Клиенту возможность подачи заявок на совершение торговых операций с использованием ПО, в том числе с использованием внешнего программного обеспечения, в том числе в следующих случаях:

—Когда использование Клиентом ПО создает технические сбои или иным образом препятствует нормальной работе серверов Брокера;

—Превышения допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества подаваемых заявок в секунду;

— Превышения среднего допустимого, в силу технических и организационных возможностей Брокера и/или предусмотренных Правилами биржи количества сообщений об отказе в принятии, изменении и отмене заявок Брокером;
— При возникновении подозрения о наличии несанкционированного доступа от имени Клиента;
—Иных предусмотренных действующими Правилами биржи ограничений.

Предоставление Клиенту возможности подачи заявок на совершение торговых операций с использованием ПО возобновляется при устранении причин, препятствующих нормальной работе серверов Брокера.

2.5. Для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Брокер назначает администратора ПО — сотрудника, ответственного за эксплуатацию ПО.

3. Цена соглашения и порядок расчетов.

3.1. Разовая оплата за подключение ПО: бесплатно.
3.2. Ежемесячная оплата за пользование ПО: бесплатно.

4. Ответственность Сторон.

4.1. Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами работы с ПО и принимает на себя все риски и всю ответственность за действия, совершенные им с использованием ПО.
4.2. Брокер не будет нести ответственности за возникновение сбоев и ошибок в работе ПО и возможные убытки, причиненные неработоспособностью ПО, вызванные ошибками Клиента, техническими изменениями, внесенными Клиентом или третьими лицами в программное обеспечение ПО.
4.3. Клиент подтверждает, что сделки совершенные через ПО, являются собственными сделками Клиента.
4.4. Брокер не несет ответственности и не осуществляет 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 Брокером и ПО.
Брокер не несет ответственности за доступность и скорость передачи указанной выше информации.
4.5. Клиент несет всю полноту ответственности за:
4.5.1. нарушение требования ограничения доступа к ПО, предоставленному Брокером;
4.5.2. несанкционированный доступ третьих лиц к ПО;
4.5.3. нарушение требований по ограничению доступа к Паролю доступа;
4.5.4. нарушение ограничений, налагаемых соответствующими биржами и информационными агентствами на использование и распространение передаваемой ими информации.
4.6. В случае выявления нарушений, предусмотренных пунктом 4.5. настоящего Соглашения, Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.
4.7. Клиент, осуществляя подачу заявок через сеть Интернет, принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным использованием ПО.

5. Техническая поддержка.

5.1. Под обеспечением операций Клиентов в рамках ПО подразумевается:

- техническая поддержка программного обеспечения ПО;
- консультирование Клиентов по вопросам, связанным с эксплуатацией ПО;
- оперативная поддержка во время торгового дня.

5.2. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, связанных с эксплуатацией Системы, Клиент может обратиться за соответствующими разъяснениями к администратору ПО.
5.3. Брокер обязуется в возможно короткие сроки предоставить Клиенту детальный ответ на поставленные вопросы.
5.4. Брокер предоставляет Клиенту возможность обратиться в Службу поддержки ПО по телефонной связи в следующих случаях:
5.4.1. в случае возникновения проблем при первоначальной установке программного обеспечения ПО, а также в случае возникновения проблем при дальнейшей эксплуатации этого программного обеспечения.

6. Конфиденциальность.

6.1. Клиент обязуется предотвращать раскрытие, воспроизведение и распространение любой информации, связанной с информацией об уязвимостях ПО.

7. Особые условия.

7.1. Ни одна из Сторон по Соглашению не может передать свои права и обязанности, вытекающие из Соглашения, или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

7.2. Во всех остальных вопросах, возникающих в связи с выполнением Соглашения, но прямо не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Регламентом.

7.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты заключения с Брокером договора о брокерском обслуживании и действует в течение календарного года. Настоящее Соглашение считается продленным на каждый последующий календарный год в порядке, установленном п.19.1 Регламента.