Утверждено
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
№ 9 р/д от «14» мая 2026 года

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

г. Новосибирск

Оглавление

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 4
1. Статус Регламента ... 4
2. Сведения об ООО «Компания БКС» ... 6
3. Термины и определения ... 6
4. Услуги ООО «Компания БКС» ... 16
5. Рынки ... 21

ЧАСТЬ II. СЧЕТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА ... 31
6. Способы учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, условия и порядок их использования ООО «Компания БКС» ... 31
7. Брокерские счета Клиента ... 45
8. Уполномоченные лица ... 47

ЧАСТЬ III. СООБЩЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ ... 48
9. Сообщения ... 48
10. Поручения ... 52
11. Формы и бланки ... 62
12. Обмен факсимильными копиями ... 62
13. Обмен сообщениями по телефону ... 63
14. Использование электронной подписи, аналога собственноручной подписи СМС (АСП СМС), торгового пароля, Токена API ... 65
15. Обмен сообщениями через систему Интернет-трейдинг ... 73

ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ... 77
16. Открытие брокерского счета ... 77
17. Регистрация уполномоченных лиц ... 80
18. Администрирование счета ... 81
19. Зачисление денежных средств на брокерский счет. Перевод денежных средств между брокерскими счетами . 90
20. Возврат денежных средств с брокерского счета ... 94
21. Депозитарные операции ... 104

ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. ... 104
22. Торговая процедура ... 104
23. Резервирование денежных средств ... 113
23 (1) Резервирование драгоценных металлов ... 115
24. Резервирование ценных бумаг ... 116
25. Заявки Клиента ... 117
26. Прием и исполнение заявок ООО «Компания БКС». ... 128
Порядок обеспечения наилучших условий исполнения заявок Клиентов. ... 128
27. Урегулирование сделок ... 131
28. Сделки РЕПО ... 136
29. Особенности заключения сделок РЕПО, своп в случае исполнения поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в день его принятия ООО «Компания БКС» (вывод ДС в Т0) ... 137
30. Особенности исполнения поручений (заявок) ООО «Компания БКС» в качестве поверенного ... 140

ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ООО «КОМПАНИЯ БКС» И ОПЛАТА РАСХОДОВ ... 141
31. Расходы ... 141
32. Вознаграждение ООО «Компания БКС» ... 143
32 (1) Вознаграждение ООО «Компания БКС» в рамках Программы привилегий БКС (раздел 32 (1) вступает в силу с 07.09.2025 г.) ... 146
33. Отчетность ООО «Компания БКС» ... 147
34. Раскрытие информации ... 152

ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ... 155
35. Налогообложение ... 155
36. Конфиденциальность ... 157
37. Ответственность ООО «Компания БКС» и Клиента ... 160
38. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) ... 164
39. Предъявление претензий и разрешение споров ... 164
40. Изменение и дополнение Регламента. Изменение Генерального соглашения ... 167

41. Расторжение Генерального Соглашения и Договора об инвестиционном консультировании 168
Список приложений 172

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий «Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее по тексту **– Регламент**) определяет условия, на которых ООО «Компания БКС» оказывает физическим и юридическим лицам:

- в рамках лицензии на осуществление брокерской деятельности услуги по исполнению поручений Клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иностранной валютой (в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) или на внебиржевом рынке), драгоценными металлами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- услуги инвестиционного консультирования;
- информационно-аналитические и иные услуги, предусмотренные Регламентом и/или приложениями к нему (далее по тексту Регламент, включая все приложения к нему, также именуется **– Регламент**).

При исполнении поручений Клиента Компания действует в качестве агента, который может выступать от имени и за счет Клиента, либо от своего имени и за счет Клиента.

1.2. Опубликование Регламента на официальном сайте Компании: http://bcs.ru должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как приглашение делать оферты Компании в целях заключения Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее по тексту **– Генеральное соглашение**), а также иных договоров, заключение которых предусмотрено Регламентом.

1.3. Под офертой понимается Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг[1] (далее по тексту **– Заявление или ЗКО**), подписанное и предоставленное Компании заинтересованным лицом с соблюдением положений Регламента, и при этом содержащее предложение этого заинтересованного лица заключить в установленном в ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации порядке с Компанией Генеральное соглашение, условия которого определены в Регламенте (за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте ЗКО).

В случае заключения Генерального соглашения ЗКО, а также положения Регламента с учетом положений ЗКО становятся неотъемлемой частью Генерального соглашения и являются обязательными для Клиента в полном объеме. Акцепт Регламента будет считаться совершенным Клиентом с учетом тех условий и оговорок, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в ЗКО.

Если Стороны прямо не договорились об ином, то в случае внесения Компанией изменений в Регламент внесение изменений в Генеральное соглашение, в том числе путем подписания двустороннего письменного документа между Сторонами, не требуется, а его условия являются действительными в части, не противоречащей Регламенту в его актуальной редакции.

1.3.1. Совместно с ЗКО в Компанию необходимо предоставить с соблюдением положений Регламента подписанную Анкету клиента[2] (далее по тексту – **Анкета Клиента**), за исключением установленных в Регламенте случаев объединения ЗКО и Анкеты Клиента в одном документе (ЗКО). Анкета Клиента также может быть объединена с Заявлением-анкетой о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», Заявлением-анкетой о присоединении к соглашению об обмене документами дистанционным способом с использованием «Fins».

Анкета Клиента может отличаться от ее типовой формы при согласовании с Компанией.

1.3.2. Лицо, подписавшее (или от имени которого подписано) с соблюдением положений Регламента ЗКО, тем самым подтверждает в совокупности следующее:

- что данное лицо в полном объеме ознакомилось с типовыми формами ЗКО, а также с перечнем оказываемых Компанией услуг и условий их оказания, в том числе с Ключевой информацией об условиях Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг»;
- что данное лицо имело возможность выбрать оказание иных услуг или их оказание на иных условиях;
- свое понимание и согласие с тем, что подписанное ЗКО может отличаться от типовой формы при согласовании с Компанией;
- свое понимание и согласие с тем, что подписанное ЗКО может не содержать некоторые положения из типовой его формы, в том числе если Клиентом не были выбраны какие-либо услуги (оговорки) и/или условия их оказания, что в свою очередь не означает, что Клиент не мог выбрать указанные услуги и/или определенные условия их оказания;

1.3.3. Лицо, заключающее с Компанией Генеральное соглашение или договор инвестиционного консультирования, или любой иной договор (далее по тексту настоящего пункта Регламента Генеральное соглашение, договор инвестиционного консультирования, иной договор именуются вместе и по отдельности – **договор**), предоставляет Компании заверение, имеющее существенное значение для заключения Компанией договора, о том, что данное лицо на дату заключения договора с Компанией соответственно не занимает государственную/муниципальную должность и не является государственным/муниципальным служащим, иным лицом, для которого законодательством РФ установлен запрет/ограничение прямо или косвенно на:

- заключение договора и его исполнение, в том числе на совершение сделок и иных операций в рамках договора, и/или
- владение, пользование и распоряжение какими-либо финансовыми инструментами (включая иностранные финансовые инструменты), денежными средствами, включая иностранную валюту, драгоценными металлами, и/или
- на заключение договоров с иностранным гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами,

а также не является членом семьи такого лица.

[1] Типовая форма содержится в Приложении № 1 к Регламенту.
[2] Типовая форма содержится в Приложении № 3 к Регламенту.

Если любое из указанных ограничений станет обязательным для такого лица после заключения договора, то такое лицо обязано незамедлительно письменно уведомить об этом Компанию и инициировать расторжение договора.
В ином случае, данное лицо самостоятельно несет риск связанных с этим неблагоприятных последствий и подтверждает отсутствие в связи с этим к Компании претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).
1.4. Регламент изложен на русском языке. Компания не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Клиент самостоятельно в полном объеме несет все расходы, связанные с переводом Регламента и приложений к нему, иной информации и документов Компании, рекламных материалов, размещенных на сайте Компании и/или предоставляемых по запросу Клиента в целях заключения и/или исполнения Генерального соглашения, в случае, если такие документы и информация изложены на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени. В случае наличия противоречий в изложенных на разных языках информации и документах Компании, рекламных материалах, преимущественную силу имеет текст на русском языке.
Настоящим Клиент подтверждает, что изложение указанных в настоящем пункте Регламента документов и информации Компании, рекламных материалов на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, само по себе не является нарушением прав Клиента как инвестора на получение полной и достоверной информации об оказываемых Компанией услугах. Клиент самостоятельно несет все риски наступления каких-либо негативных последствий, в том числе имущественных (например, убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь), наступление которых может быть вызвано изложением документов и информации, рекламных материалов на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с некорректностью перевода и/или некомпетентностью третьих лиц, привлекаемых Клиентом для перевода на иностранный язык, невозможностью оперативно воспользоваться информацией, касающейся услуг Компании, в связи с ее изложением на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени.
1.5. При заключении физическим лицом Генерального соглашения с Компанией с предварительным прохождением таким физическим лицом упрощенной идентификации с использованием СМЭВ/ГИС упрощенная идентификация осуществляется организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которой ООО «Компания БКС» на основании договора поручено проведение указанной идентификации в соответствии с законодательством РФ.
1.6. Заключение Договора об инвестиционном консультировании производится на условиях и в порядке, предусмотренных Соглашением об инвестиционном консультировании, являющимся приложением №27 к Регламенту, и Регламентом.
1.7. Акцепт Компанией оферты будет считаться совершенным, а Генеральное соглашение между Сторонами заключенным только после прохождения Клиентом идентификации (упрощенной идентификации) и открытия брокерского счета Компанией. Подтверждением открытия брокерского счета является предоставление Компанией Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом и акцептованным Клиентом, информации об открытии брокерского счета, например посредством размещения Компанией в Системе «БКС Онлайн»/на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС»/в личном кабинете Клиента, созданном в ином программном обеспечении, посредством использования которого Клиентом заключено Генеральное соглашение, информации об открытии брокерского счета и/или номере брокерского счета, и/или предоставления Клиенту уведомления об открытии счетов. При предоставлении Клиенту уведомления об открытии счета в бумажной форме подпись уполномоченного лица Компании на данном уведомлении заверяется печатью Компании, или её обособленного подразделения, или бэк-офиса.
Ознакомление Клиента с указанным в настоящем пункте Регламента сообщением/уведомлением/информацией об открытии счета (счетов), размещенными на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (в Системе «БКС Онлайн»), подтверждается фактом положительной аутентификации и идентификации Клиента в Системе «БКС Онлайн».
Датой заключения Генерального соглашения является дата регистрации ЗКО в Компании.
Генеральное соглашение заключается на неопределенный срок
1.8. Генеральное соглашение, заключенное между Сторонами, может быть оформлено при согласовании с Компанией в виде двустороннего письменного документа, включающего в себя отдельные условия Регламента, а также иные согласованные Сторонами условия.
Акцептом Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что неоформление Генерального соглашения в виде двустороннего письменного документа не может рассматриваться как отказ Клиента от акцепта Регламента, акцепт Клиентом Регламента на иных условиях/с оговорками, а также как отказ Клиента от отдельных услуг, оказываемых Компанией в соответствии с Регламентом, а равно не может рассматриваться в качестве выраженного Клиентом несогласия со сделками/операциями, совершенными Компанией в соответствии с Регламентом в рамках заключенного Генерального соглашения.
1.9. Регламент не является публичной офертой, а Генеральное соглашение не является публичным договором. Компания вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать любому лицу в его заключении. Компания вправе установить ограничения на количество Генеральных соглашений, которые могут быть заключены с одним Клиентом (в том числе Компания вправе по своему усмотрению расторгнуть Генеральное(ые) соглашение(я), если количество заключенных с соответствующим Клиентом Генеральных соглашений превышает указанное ограничение). Данный пункт также применим к Договору об инвестиционном консультировании.
1.10. Совершая акцепт Регламента Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст экземпляра редакции Регламента, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – **сеть «Интернет»**) на официальном сайте Компании: http://bcs.ru (в отношении редакций Регламента, дата вступления в силу которых – ранее «02» апреля 2024 года – также на официальном сайте Компании http://broker.ru).

2. *Сведения об ООО «Компания БКС»*

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Компания БКС»
Юридический адрес, почтовый адрес:	630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
Телефон/факс:	(383) 211-90-90 (многоканальный), (495) 787-84-21, факс: (383) 210-30-32

Лицензии (без ограничения срока действия):
1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФСФР 10.01.2001;
2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 154-04449-010000, выдана ФСФР 10.01.2001;
3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 154-12397-000100 , выдана ФСФР 23.07.2009.

ООО «Компания БКС» включена Банком России в реестр инвестиционных советников 21.12.2018 года

Сведения о лицензирующем органе:

Наименование:	Центральный банк Российской Федерации (ранее Федеральная служба по финансовым рынкам).
Юридический адрес, почтовый адрес:	107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12
Телефон/факс:	+7 495 771-91-00, факс: +7 495 621-64-65

3. *Термины и определения*

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

3.1.1. **Активы Клиента** – денежные средства (в том числе иностранная валюта), ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, драгоценные металлы, производные финансовые инструменты, учитываемые на брокерском счете (в том числе индивидуальном инвестиционном счете), на счете(-ах) депо Клиента (в части учета ценных бумаг, в том числе на счетах депо в специализированном депозитарии). ООО «Компания БКС» учитывает ценные бумаги на брокерском счете (в том числе индивидуальном инвестиционном счете), если ценные бумаги находятся в распоряжении ООО «Компания БКС» и/или Клиент предоставил ООО «Компания БКС» право и соответствующие полномочия распоряжаться ценными бумагами Клиента без их передачи ООО «Компания БКС».

3.1.2. **Аналог собственноручной подписи СМС (АСП СМС)** – предназначенное для защиты электронного документа от подделки условное обозначение, представляющее собой одноразовый пароль, полученный и/или созданный Клиентом в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», которое ООО «Компания БКС» и Клиент настоящим признают аналогом собственноручной подписи Клиента, юридическим эквивалентом собственноручной подписи Клиента на документах на бумажном носителе. ООО «Компания БКС» и Клиент настоящим признают, что указанный аналог собственноручной подписи Клиента является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.1.3. **Анкета инвестиционного профилирования** – анкета для определения инвестиционного профиля, заполняемая и предоставляемая Клиентом по форме: (1) Приложения № 1 к Положению об определении инвестиционного профиля клиента ООО «Компания БКС», размещенного на сайте по адресу https://bcs.ru/regulatory/advice, для направления оферты в целях заключения договора об инвестиционном консультировании, существенные условия которого указаны в Соглашении об инвестиционном консультировании (Приложение № 27 к Регламенту); (2) Приложения № 2 к Положению об определении инвестиционного профиля клиента ООО «Компания БКС», размещенного на сайте по адресу https://bcs.ru/regulatory/advice, для изменения условий акцепта договора об инвестиционном консультировании, существенные условия которого указаны в Соглашении об инвестиционном консультировании (Приложение № 27 к Регламенту), если иное не установлено настоящим Положением об определении инвестиционного профиля клиента ООО «Компания БКС» и(или) Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение № 27 к Регламенту).

3.1.4. **АСП Fins –** термин в значении, указанном в Приложении №25 к Регламенту.

3.1.5. **Базовый стандарт защиты** – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденный Банком России.

3.1.6. **Базовый стандарт совершения брокером операций** - Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утверждённый Банком России.

3.1.7. **Банк-Партнер** – кредитная организация, заключившая с ООО «Компания БКС» договор возмездного оказания услуг или иной договор, предметом которого является сбор сведений и документов для ООО «Компания БКС» в целях ПОД/ФТ и/или проведение идентификации (упрощенной идентификации) для целей ПОД/ФТ, и/или обеспечение

возможности подачи Клиентом ООО «Компания БКС» поручений, требований или иных документов, предусмотренных договором.

3.1.8. **Брокерский счет клиента** – счет внутреннего учета (в том числе индивидуальный инвестиционный счет), открываемый ООО «Компания БКС» в связи с заключением Генерального соглашения для обособленного учета активов Клиента, обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента, обязательств ООО «Компания БКС» перед Клиентом, в том числе по возврату активов, а также обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек.

3.1.9. **Генеральное соглашение** – Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», условия которого определены в Регламенте и приложениях к нему (за исключением условий об оказании Клиенту услуг инвестиционного консультирования), и которое заключается путем направления Клиентом в ООО «Компания БКС» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг.

3.1.10. **ДКБО** –Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк».

3.1.11. **Длящееся поручение** – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением и Генеральным соглашением.

3.1.12. **Договор об инвестиционном консультировании** – договор, предметом которого является оказание консультационных услуг (услуг инвестиционного консультирования), в том числе в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и иной информации, предусмотренной Соглашением об инвестиционном консультировании, являющегося Приложением №27 к Регламенту, заключаемый между ООО «Компания БКС» и Клиентом, действующим от своего имени в своих интересах и за свой счет.

Заключение Договора об инвестиционном консультировании осуществляется посредством направления Клиентом оферты путем направления лицом заполненной Анкеты инвестиционного профилирования, содержащей подтверждение об ознакомлении лица с рисками, расходами, возможностью возникновения конфликта интересов, методикой и целями определения инвестиционного профиля, типовые формы которой предусмотрены Положением об определении инвестиционного профиля клиента ООО «Компания БКС», размещенном на сайте по адресу https://bcs.ru/regulatory/advice, если иное не предусмотрено Положением об определении инвестиционного профиля клиента ООО «Компания БКС» и (или) Соглашением об инвестиционном консультировании, являющегося Приложением №27 к Регламенту. Договор об инвестиционном консультировании является заключенным только после регистрации ООО «Компания БКС» полученной ООО «Компания БКС» вышеуказанной Анкеты инвестиционного профилирования. Определение «Индивидуальная инвестиционная рекомендация» в рамках Регламента используется в значении, установленном Соглашением об инвестиционном консультировании, являющимся Приложением №27 к Регламенту.

Информация, предоставляемая Клиенту в рамках Генерального соглашения, Депозитарного договора, в том числе, в рамках отдельных услуг или в качестве дополнительного сервиса**,** не является и не может являться, не может рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации, а ее предоставление не является и не может являться, не может рассматриваться кем-либо в качестве инвестиционного консультирования, в частности, не является инвестиционным консультированием предоставление общих информационно-аналитических материалов по тарифному плану «Персональный брокер», «Персональный брокер+» или «Персональный брокер + (доллары)», или тарифному плану «Консультант по управлению капиталом», а предоставляемые в рамках указанных тарифных планов общие информационно-аналитические материалы, общие аналитические суждения, иные материалы не являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными инвестиционными рекомендациями, и не могут рассматриваться кем-либо в таком качестве, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности.

3.1.13. **Драгоценные металлы** – золото, серебро и иные драгоценные металлы в обезличенном виде, определенные законодательством Российской Федерации, Правилами ТС, условиями Регламента и приложений к нему. Драгоценные металлы, зачисляемые на брокерский счет Клиента, учитываются ООО «Компания БКС» в обезличенном виде на торговых банковских счетах в драгоценных металлах (специальных брокерских счетах в драгоценных металлах) ООО «Компания БКС», как участника клиринга, открытых в НКО НКЦ (АО). ООО «Компания БКС» не осуществляет зачисление на брокерский счет драгоценных металлов в физической форме и не осуществляет вывод (физическую выдачу Клиенту) драгоценных металлов, приобретенных ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения по поручению и за счет Клиента.

3.1.14. **Дружественное государство** – государство, не включенное в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, установленный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.

3.1.15. **Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

3.1.16. **Законодательство в сфере ПОД/ФТ** – нормативные правовые акты, принятые в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ (**Федеральный закон № 115-ФЗ**) и нормативные правовые акты Банка России, изданные во исполнение Федерального закона № 115-ФЗ и применимые к деятельности ООО «Компания БКС».

3.1.17. **Заявление (ЗКО)** – специальное письменное «Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг», составленное на бланке по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Регламенту. В ЗКО содержатся ссылки на оговорки, содержащиеся в тексте Регламента, посредством выбора которых Клиент имеет возможность зафиксировать условия, на которых заключается Генеральное соглашение (тарифный план, способ обмена сообщениями, режим и способ расчетов и т.п.). Клиент также вправе подать заявление об изменении условий акцепта Регламента, по форме, предусмотренной приложением № 2 к Регламенту (далее – **Заявление об изменении условий**).

3.1.18. **Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ на основании Генерального соглашения, в случае соответствующего указания Клиента в ЗКО и при обязательном соблюдении иных условий, предусмотренных Соглашением об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение №15 к Регламенту). ООО «Компания БКС» вправе не заключать с Клиентом Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение ИИС, вправе не открывать и/или не вести ИИС, если на момент получения ООО «Компания БКС» ЗКО, в котором Клиент выбрал открытие и ведение ему ИИС, между Сторонами не заключено действующего Генерального соглашения, не предусматривающего открытие и ведение ИИС, или ООО «Компания БКС» получены/направлены документы, свидетельствующие о намерении одной из сторон расторгнуть в одностороннем порядке или по соглашению сторон указанное действующее Генеральное соглашение, не предусматривающее открытие и ведение ИИС.

3.1.19. **Иностранная ценная бумага** – ценная бумага российских и иностранных эмитентов, выпущенная за пределами Российской Федерации, квалифицированная в качестве ценной бумаги в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Термин «иностранная ценная бумага» может использоваться в приложениях к Регламенту, соглашениях между Клиентом и Компанией в ином значении, чем установлено в настоящем пункте Регламента.

3.1.20. **Инструменты (финансовые инструменты)** – ценные бумаги, в том числе иностранные, а также срочные контракты, иные производные финансовые инструменты в значении, установленном в ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, которые могут являться предметом сделок при работе через Компанию в качестве брокера, а также иностранная валюта, драгоценные металлы, являющиеся предметом сделок, заключаемых в ходе торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), если иное значение прямо не предусмотрено Приложением к Регламенту.

3.1.21. **Ключевая информация об условиях Генерального соглашения** – Ключевая информация об условиях Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг». Ключевая информация об условиях Генерального соглашения предоставляется ООО «Компания БКС» Клиенту до заключения Генерального соглашения, а также размещается на www-странице ООО «Компания БКС».

3.1.22. **Клиент –** любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Генеральное соглашение или Договор об инвестиционном консультировании.

3.1.23. **Клиринговая организация (клиринговый центр)** – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.24. **Компания** – ООО «Компания БКС», сведения о которой указаны в разделе 2 Регламента.

3.1.25. **Конфиденциальный раздел Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» –** Система «БКС Онлайн», и/или специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (Специализированный раздел Системы «BCS» в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»), с помощью которых Клиент и ООО «Компания БКС» реализуют электронный документооборот при исполнении настоящего Регламента, при заключении Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании в случаях, предусмотренных Регламентом, или Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», или иным Приложением к настоящему Регламенту.

3.1.26. **Корпоративная система электронного документооборота (система электронного документооборота)** – Система «БКС Онлайн», и/или Система Fins в соответствии с приложением № 25 к Регламенту, и/или Система Диадок.

3.1.27. **Лицо недружественного государства** – физическое или юридическое лицо, связанное с недружественным государством, а также физическое или юридическое лицо, находящееся под контролем лица, связанного с недружественным государством. Критерии связи лица с недружественным государством, установления контроля и иные признаки лица недружественного государства определяются в соответствии федеральными законами, нормативными правовыми актами, стандартами, разработанными соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России, разрешениями Минфина России, разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, актами (документами) иного уполномоченного органа.

3.1.28. **Маржинальные сделки** – сделки, совершаемые с использование денежных средств или ценных бумаг, переданных брокером в займ Клиенту.

3.1.29. **Мобильное приложение Партнера (Приложение Партнера)** – программное обеспечение (программа для ЭВМ), предназначенное для мобильных устройств. К Приложениям Партнера относится:

- мобильное приложение «Клюква Мобайл»[1];

[1] Правообладателем мобильного приложения является Акционерное общество Коммерческий Банк «Уральский Финансовый Дом» (ОГРН: 1025900000048).

- мобильное приложение АО «Кредит Европа Банк (Россия)»[1];
- иное мобильное приложение, которое позиционируется ООО «Компания БКС» перед Клиентами в качестве Приложения Партнера, признаваемого ООО «Компания БКС» в таком качестве и имеющего функционал ПО Партнера.

Мобильное приложение Партнера должно быть установлено из официального магазина приложений Google Play (для Android), Apple Store (для iOS), а в случае отсутствия/недоступности Мобильного приложения Партнера в Магазине приложений – с сайта Партнера. Акцептуя условия Регламента, Клиент подтверждает, что он ознакомился со всеми указанными в Регламенте, Соглашении об ЭДО, включая приложения к ним, ограничениями по использованию Мобильного приложения Партнера, смысловое содержание этих ограничений, а также последствия, которые могут возникнуть у Клиента и/или связанных с ним лиц в связи с наличием данных ограничений Клиенту понятны и приемлемы для него в полном объеме. Акцептуя условия Регламента, Клиент также подтверждает, что прочитал и осознает все риски использования Мобильного приложения Партнера, в том числе указанные в Регламенте, Соглашении об ЭДО, включая приложения к ним, понимает, что данный перечень рисков носит открытый характер, согласен с ними и принимает их на себя в полном объеме.

3.1.30. **Недружественное государство** – государство, включенное в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, установленный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.

3.1.31. **Номер телефона, на который возможно отправить смс-сообщение (номер мобильного телефона, на который возможно отправить смс-сообщение) (номер телефона Клиента)** – указанный в ЗКО (или в последнем по времени Заявлении об изменении условий, подписанном Клиентом и зарегистрированном Компанией) и Анкете Клиента (при ее наличии) абонентский номер клиента-физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи; владельцем которого является Клиент и на который возможно отправить смс-сообщение, при этом формат номера телефона Клиента должен включать в соответствии с требованиями законодательства РФ код DEF (код географически не определяемой зоны нумерации). К номеру телефона Клиента, на который возможно отправить смс-сообщение относится также Доверенный номер телефона. Термин Доверенный номер телефона используется в значении, указанном в Соглашении об ЭДО.

3.1.32. **Оператор счета (раздела счета) депо, субсчета депо –** юридическое лицо, не являющееся владельцем ценных бумаг, учитывающихся на данном счете (разделе счета) депо, субсчете депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (лица, которому открыт субсчет депо), отдавать распоряжения депозитарию, клиринговой организации, к клиринговому счету депо которой открыт соответствующий субсчет депо на выполнение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо депонента, субсчету депо в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

3.1.33. **Опыт по соответствующим сделкам** – наличие факта совершения (заключения) за счет и по поручению Клиента – физического лица НКИ до «01» октября 2021 года хотя бы одной сделки и (или) хотя бы одного договора, перечисленных в п. 1 ст. 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", соответствующих сделке (договору), указанному в поручении Клиента – физического лица НКИ. Опыт по соответствующим сделкам является применимым для всех Генеральных соглашений Клиента, в том числе, но не ограничиваясь заключенных после «01» октября 2021 года.

3.1.34. **Организатор Программы привилегий БКС (Организатор Программы)** – Акционерное общество «БКС Банк», АО «БКС Банк», имеющее лицензию на осуществление банковских операций, и осуществляющее организацию Программы привилегий БКС совместно с ООО «Компания БКС» и иными партнерами Организатора Программы, а также выполняющее операционные функции по сопровождению Программы привилегий БКС, включая информационное и сервисное сопровождение Программы привилегий БКС и функции по её реализации.

3.1.35. **Организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (ТС)** – организаторы торговли, осуществляющие деятельность по организации заключения сделок покупки-продажи ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по строго определенным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС.

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

3.1.37. **Особое обстоятельство** – любое из нижеперечисленных обстоятельств или их совокупность:

(i) стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган и прочее);
(ii) пожары, аварии, повреждение линий связи (перебои в работе узлов связи), перебои на транспорте;
(iii) массовые заболевания (эпидемии);
(iv) гражданские беспорядки, забастовки, иные способы приостановления или прекращения деятельности организаций;
(v) военные действия, операции – независимо от территории их ведения/совершения;
(vi) террористические акты, диверсии – независимо от территории их ведения/совершения;
(vii) изменение применимого законодательства;
(viii) ограничительные/запретительные меры органов государственной власти, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления;
(ix) введение ограничений по совершению или отказ в совершении сделок/ операций с денежными средствами, ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, драгоценными металлами, приостановление их совершения *в связи* с мерами, запретами или ограничениями, установленными *в*

[1] Правообладателем мобильного приложения является Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» (ОГРН: 1037739326063).

отношении эмитентов ценных бумаг, лиц, обязанных по финансовым инструментам, инфраструктурных организаций или их контрагентов, в том числе организаторов торгов (бирж)/торговых систем, организаций, обеспечивающих/осуществляющих депозитарные (кастодиальные) и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, организаций – мест хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящих брокеров, иных вышестоящих учётных, расчетных, клиринговых институтов (организаций), и иных третьих лиц, привлеченных для исполнения условий Генерального соглашения и иных соглашений с Клиентом (далее – **инфраструктурные организации**), *в отношении* Компании, агентов Компании, контрагентов, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, родственников Клиента-физического лица, иных аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц:

- законодательством РФ, актами органов государственной власти РФ, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления, (включая законы и нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями и соблюдением антибойкотных норм),
- законодательством иностранных государств и/или союза государств (включая законы и нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями), иностранными государствами, государственными, межгосударственными, иностранными объединениями и (или) союзами и (или) государственными, межгосударственными, частными учреждениями, организациями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов,
- а) кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, вышестоящими учётными, расчетными, клиринговыми институтами и иными организациями, в которых у ООО «Компания БКС» открыты банковские счета или иные счета (специальные брокерские счета, специальные брокерские счета в драгоценных металлах, специальные депозитарные счета, торговые счета, субсчета на клиринговых счетах, иные счета т.п.), и /или вышестоящими по отношению к ним аналогичными организациями, б) инфраструктурными организациями (в том числе согласно их внутренним политикам и правилам);

(x) прекращение, приостановление полностью или в части как на определенный, так и на неопределенный срок торговых, расчетных, клиринговых операций инфраструктурными организациями;

(xi) банкротство (неспособности выполнить свои обязательства) инфраструктурной организации (инфраструктурных организаций), агентов Компании, контрагентов.

3.1.38. **ПО Партнера** – Мобильное приложение Партнера.

Посредством использования ПО Партнера и сети «Интернет» пользователи ПО Партнера могут (в совокупности):

- дистанционно заключать[1] напрямую с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение, Депозитарный договор, соответствующий условиям Клиентского регламента Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – Депозитарный договор), Договор об инвестиционном консультировании (при наличии технической возможности), Соглашение об ЭДО с упрощенной идентификацией пользователя ПО Партнера, проводимой ООО «Компания БКС» или привлеченной ООО «Компания БКС» кредитной организацией с авторизацией данного пользователя ПО Партнера через ЕСИА или с использованием СМЭВ/ГИС;

- осуществлять обмен сообщениями, между Клиентом и ООО «Компания БКС» в порядке, установленном Генеральным соглашением, Депозитарным договором, Соглашением об ЭДО и приложениями к ним, иными договорами с ООО «Компания БКС», в том числе Договором об инвестиционном консультировании при наличии технической возможности, в том числе для реализации электронного документооборота с ООО «Компания БКС» при заключении и при исполнении Генерального соглашения, Депозитарного договора, иного договора, в том числе Договора об инвестиционном консультировании при наличии технической возможности, в случаях, предусмотренных Соглашением об ЭДО, настоящим Регламентом, Клиентским регламентом Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Условия осуществления депозитарной деятельности) и приложениями к ним.

Предметом Соглашения об ЭДО, Генерального соглашения, Депозитарного договора, Договора об инвестиционном консультировании не является предоставление Клиенту каких-либо прав на использование ПО Партнера, и Клиент обязан самостоятельно обеспечить законность использования Клиентом ПО Партнера в том объеме, который необходим для надлежащего осуществления прав и исполнения обязанностей Клиентом по Соглашению об ЭДО, Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании при наличии технической возможности, включая настоящий Регламент и приложения к ним.

ООО «Компания БКС» не является правообладателем ПО Партнера и не гарантирует правильность его работы. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возникновение у Клиента, пользователей ПО Партнера убытков (в виде реального ущерба, упущенной выгоды), косвенных убытков, иных материальных потерь, наступление которых вызвано использованием ПО Партнера и/или невозможностью его использования, и/или неправильностью его работы, в том числе вызванных неполадками, сбоями, ошибками, иными какими-либо неисправностями в его работе. У ООО «Компания БКС» отсутствует обязанность по устранению за свой счет каких-либо неполадок в работе ПО Партнера, в том числе каких-либо сбоев, ошибок, иных каких-либо неисправностей в его работе. Правила и порядок работы с ПО Партнера, управление им, его функции, порядок его настройки, порядок установления соединения, восстановления

[1] Выполнение и соблюдение требований, изложенных в положениях Законодательства в сфере ПОД/ФТ, в том числе в части проведения идентификации (упрощенной идентификации) пользователей ПО Партнера перед заключением с ними ООО «Компания БКС» Генеральных соглашений, Депозитарных договоров осуществляется ООО «Компания БКС» самостоятельно или с привлечением кредитной организации, которой ООО «Компания БКС» поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации.

работоспособности, технические требования к оборудованию пользователя ПО Партнера, политика конфиденциальности (включая перечень обязанностей по безопасному использованию Сайта Партнера) и т.п. определяются правообладателем соответствующего ПО Партнера и содержатся в документах соответствующего правообладателя. Установка ПО Партнера, получение доступа к ПО Партнера и его использование осуществляется пользователем ПО Партнера самостоятельно.

Под ПО Партнера понимается также любая его версия и конфигурация.

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

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

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

3.1.42. **Правила проведения Программы привилегий БКС (Правила)** – документ, регламентирующий порядок и условия проведения Программы привилегий БКС (Программа), утвержденный Организатором Программы, ООО «Компания БКС» как партнером Организатора Программы и иными партнерами Организатора Программы и размещенный на официальном сайте Организатора Программы по адресу, указанному в Правилах, и на официальном сайте ООО «Компания БКС» в качестве партнера Программы по адресу http://bcs.ru. Правила проведения Программы привилегий БКС являются неотъемлемой частью заключенного с Клиентом Генерального соглашения.

3.1.43. **Программа привилегий БКС (Программа)** – программа привилегий, в рамках которой Клиенту, в случае наличия заключенного им с Организатором Программы по состоянию на «07» сентября 2025 г. договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк», или заключения им с Организатором Программы указанного договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк» после «07» сентября 2025 г., и в зависимости от размера активов Клиента как участника Программы, рассчитываемого в порядке установленном Правилами проведения Программы привилегий БКС, и в зависимости от установленного Клиенту как участнику Программы Уровня привилегий в порядке, предусмотренном Правилами, предоставляется доступ к комплексу специальных условий обслуживания в: а) АО «БКС Банк» в соответствии с условиями заключенного договора с Организатором Программы; б) ООО «Компания БКС» в качестве партнера организатора Программы в соответствии с условиями заключенного Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании, Депозитарного договора; в) у иных партнеров организатора Программы в соответствии с условиями договоров, заключенным с соответствующими партнерами Организатора Программы. Полный список партнеров Организатора Программы приведен в Правилах проведения Программы привилегий БКС.

В отношении Клиента как участника Программы специальные условия обслуживания в рамках Программы привилегий БКС заключаются в установлении следующих специальных условий:

- по оплате вознаграждения ООО «Компания БКС» в размере и в порядке, установленном Специальными тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» в рамках Программы привилегий БКС (Приложение №11а к Регламенту);
- в информировании клиентов ООО «Компания БКС» как участников Программы об иных специальных условиях обслуживания в рамках заключенного Генерального соглашения, Депозитарного договора и (или) Договора об инвестиционном консультировании.

Клиент ООО «Компания БКС», которым не заключен с АО «БКС Банк» Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк», участником Программы не является и ООО «Компания БКС» вправе не применять в отношении указанного Клиента специальные условия обслуживания, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему.

Термин «БКС» может использоваться ООО «Компания БКС» в целях индивидуализации названия Программы привилегий, в том числе в маркетинговых материалах ООО «Компания БКС», и не определяет условия и сущность Программы привилегий.

3.1.44. **Производный финансовый инструмент (срочная сделка)** – договор, за исключением договора (сделки) РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

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

предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

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

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

3.1.45. **Рабочий день –** календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное дополнительно не установлено в соглашении с Клиентом.

3.1.46. **Регламент** - настоящий Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и Приложения к нему.

3.1.47. **Режим совершения сделок с полным покрытием** – режим сделок по брокерскому счету, который означает, что:

А. Компания принимает и исполняет поручение Клиента на совершение сделки, операции только в отношении свободных от любых обязательств, обременений, арестов и блокирования ценных бумаг и/или денежных средств и/или драгоценных металлов в соответствующей валюте расчетов, которые по информации, имеющейся у Компании на момент получения соответствующего поручения, *(1)* находятся в распоряжении Компании и/или *(2)* подлежат поступлению в соответствующий портфель Клиента не позднее дня получения такого поручения Компанией, и *(3)* в отношении которых у Компании отсутствует обязанность передать такие ценные бумаги и/или денежные средства и/или драгоценные металлы по другим сделкам, операциям, совершенным за счет этого Клиента;

Б. Компания вправе принять поручение Клиента на совершение сделки, если не выполняется условие, предусмотренное пп.А настоящего пункта, и исполнить такое поручение Клиента при наличии свободных от любых обязательств, обременений, арестов и блокирования ценных бумаг и/или денежных средств, и/или драгоценных металлов в соответствующей валюте расчетов, которые *(1)* находятся в распоряжении Компании и/или *(2)* подлежат поступлению в соответствующий портфель Клиента не позднее дня исполнения такого поручения при наступлении всех указанных в таком поручении условий, и *(3)* в отношении которых у Компании отсутствует обязанность передать такие ценные бумаги и/или денежные средства и/или драгоценные металлы по другим сделкам, операциям, совершенным за счет этого Клиента, - если исполнение такого поручения на совершение сделки поставлено под условие зачисления необходимых денежных средств, драгоценных металлов на брокерский счет Клиента / зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента до определенного в данном поручении срока, (далее – **условное поручение с полным обеспечением**) и при этом выполняется любое из следующих обстоятельств:

(1) поручение на совершение сделки подано через Систему Fins (Систему Интернет-трейдинга Fins – QUIK), или
(2) поручение на совершение сделки подано при содействии Банка-Партнера, или
(3) в поручении на совершение сделки указано на то, что данное поручение является условным поручением с полным обеспечением.

Принимая условия Регламента, Клиент подтверждает, что при использовании Клиентом режима совершения сделок с полным покрытием ООО «Компания БКС» вправе, но не обязано, не принимать и (или) не исполнять поручения Клиента на совершение сделок и операций с ценными бумагами, денежными средствами, драгоценными металлами, в результате которых в портфеле Клиента по вышеуказанному Генеральному соглашению может возникнуть непокрытая позиция или временно непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам, а ООО «Компания БКС» не несет ответственности за это и связанные с этим возможные негативные для Клиента последствия.

3.1.48. **Режим совершения сделок с неполным покрытием** – данный режим сделок по счету Клиента означает, что исполнение поручения Клиента может быть не обеспечено на 100% свободным имуществом Клиента, а в результате совершения сделки, операции может возникнуть подлежащее исполнению за счет Клиента обязательство по передаче ценных бумаг и/или денежных средств и/или драгоценных металлов, которые не находятся в распоряжении Компании, не подлежат поступлению в соответствующий портфель Клиента по другим сделкам, операциям, совершенным за счет Клиента, либо Компания обязана передать такие ценные бумаги и/или денежные средства и/или драгоценные металлы по другим сделкам, операциям, совершенным за счет этого Клиента.

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

3.1.50. **Сделка с расчетами в иностранной валюте, заключаемая в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов)** – сделка купли-продажи иностранных ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в соответствующей иностранной валюте, определенной организатором торговли.

3.1.51. **Сделка с расчетами в иностранной валюте, заключаемая в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок)** – сделка купли-продажи иностранных ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в соответствующей иностранной валюте, определенной организатором торговли.

3.1.52. **Сделка Т+** – сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в день Т в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в режиме «Режим основных торгов Т+» или

в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) в режиме «Режим основных торгов» на условиях централизованного клиринга, и/или сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в режиме «РПС с ЦК» на условиях централизованного клиринга или в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) периода «РПС с ЦК» в режиме «Режим переговорных сделок».

3.1.53. **Система «БКС Онлайн»** – Сервис корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Организатором Сервиса в отношении которого в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» выступает ООО «Компания БКС», предназначенный для финансового и/или информационного электронного обслуживания при оказании услуг ООО «Компания БКС» в соответствии с Регламентом, а также Подсистема Системы «BCS» (Подсистема корпоративной системы электронного документооборота «BCS») в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS». Система «БКС Онлайн» в маркетинговых и иных целях может размещаться под иным наименованием: под товарным знаком, коммерческим названием "БКС. Мир инвестиций". Клиент вправе использовать для доступа к Системе «БКС Онлайн» мобильное приложение « БКС Мир Инвестиций», мобильное приложение «White label», Мобильное приложение «БКС Банк» с соблюдением условий Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (далее по тексту Регламента для мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», мобильного приложения «White label», Мобильное приложение «БКС Банк» может использоваться как их собственное наименование, так и их общее наименование – **мобильное приложение Системы «БКС Онлайн»**).

Наименование Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций» до 01 ноября 2020 года – Мобильное приложение «Мой брокер».

В маркетинговых целях, а также в целях распространения и удобства поиска Мобильных приложений «БКС Банк», а также иных мобильных приложений Системы «БКС Онлайн», указанные приложения могут размещаться в официальных магазинах приложений Google Play (для Android), Apple Store (для iOS) под товарными знаками, знаками обслуживания, коммерческими названиями, отличными от указанных в настоящем пункте Регламента названий мобильных приложений, с указанием при этом полного наименования такого мобильного приложение в разделе «О приложении»/в описании соответствующего приложения в карточке соответствующего мобильного приложения (на странице соответствующего приложения) в официальных магазинах приложений Google Play (для Android), Apple Store (для iOS). Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при определении взаимных прав и обязанностей относительно данного приложения будут использовать то наименование мобильного приложения, которое указано в разделе «О приложении»/ в описании соответствующего приложения в карточке соответствующего мобильного приложения (на странице соответствующего приложения) в официальных магазинах приложений Google Play (для Android), Apple Store (для iOS).

3.1.54. **Система Fins** – термин используется в значении, указанном в Приложении №25 к Регламенту.

3.1.55. **Система Диадок** – Система электронного документооборота «Диадок» (корпоративная информационная система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия), реализующая электронный документооборот в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Регламентом и Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, позволяющая, в том числе, осуществлять прием и передачу поручений на совершение сделок и/или операций с денежными средствами и ценными бумагами. Правила работы в Системе Диадок установлены ее оператором (Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620).

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

3.1.57. **Скан-образ –** электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен отвечать следующим требованиям в совокупности: (1) формат изображения .PDF, .JPEG, .PNG, или иной согласованный ООО «Компания БКС» формат; (2) не более 5 Мб; 3) точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. Клиент подтверждает и осознает, что ООО «Компания БКС» вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте Регламента, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Направляя скан-образ документа, Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» заверения о том, что:

- информация, отображенная в скан-образе в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;
- в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.

Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

3.1.58. **СМЭВ/ГИС** – единая система межведомственного электронного взаимодействия / иные государственные информационные системы (включая информационные системы органов государственной власти), используемые при проведении идентификации (в том числе упрощенной идентификации) в целях ПОД/ФТ.

3.1.59. **Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием** – специальное дополнение к Генеральному соглашению, в котором зафиксированы условия и правила совершения сделок и операций на рынке ценных бумаг,

сделок и операций с иностранной валютой, драгоценными металлами, в том числе, сделок с неполным покрытием, условия приема и исполнения поручений Клиентов на совершение сделок с неполным покрытием и/или на совершение операций, влекущих возникновение или увеличение непокрытой позиции или временно непокрытой позиции, а также закрытие Брокером позиций Клиента и совершение Брокером сделок переноса позиций Клиента. Существенные условия Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием зафиксированы в Приложении № 7 к Регламенту и являются неотъемлемой частью Генерального соглашения. Условия, зафиксированные в редакции Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием безусловно считаются неотъемлемой частью Генерального Соглашения, в том числе, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом до «15» февраля 2021 года, независимо от наличия/отсутствия в тексте ЗКО (Заявления на изменение условий), направленного Клиентом в ООО «Компания БКС», специальной оговорки, подтверждающая намерение Клиента совершать сделки в режиме неполного покрытия. В случае несогласия Клиента с условиями Регламента и/или Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием, Клиент вправе расторгнуть Генеральное соглашение в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.1.60. **Соглашение об оказании услуги «Накопилка»** – соглашение, заключаемое Клиентом на условиях Приложения №19 к Регламенту, предусматривающее подачу Клиентом Длящегося поручения с использованием Системы «Fins» или Системы «БКС Онлайн» на совершение сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020).

3.1.61. **Соглашение об ЭДО –** Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS».

3.1.62. **СОИДН** – международный договор об избежании двойного налогообложения.

3.1.63. **Сообщения** – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые ООО «Компания БКС» и Клиентом друг другу в процессе исполнения Генерального Соглашения, Договора об инвестиционном консультировании.

3.1.64. **Сопряженные сделки Т+ –** в совокупности или по отдельности сделка РЕПО, заключенная с центральным контрагентом в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) на условиях централизованного клиринга, сделки переноса позиций, заключенные согласно пп. 22.4.5. – пп. 22.4.8 Регламента, сделки закрытия позиций, заключенные согласно Приложению№7 к Регламенту в целях закрытия позиций по сделкам Т+.

3.1.65. **Специализированная страница ООО «Компания БКС»** – страница сайта ООО «Компания БКС» в сети «Интернет» по любому из следующих адресов: https://broker.ru, https://bcs.ru либо https://api.broker.ru/smev, либо https://partner.bcs.ru, связанная с корпоративной системой электронного документооборота «BCS» (Системой «БКС Онлайн») и предназначенная преимущественно для заключения дистанционно с использованием сети «Интернет» соглашений физическими лицами с ООО «Компания БКС», в том числе для заключения физическими лицами, соответствующими условиям, предусмотренным Регламентом, Генерального соглашения, иных договоров с ООО «Компания БКС», включая Договор об инвестиционном консультировании при наличии технической возможности, и с помощью которой Клиент и ООО «Компания БКС», в том числе, реализуют электронный документооборот при заключении, исполнении Генерального соглашения, иных договоров с ООО «Компания БКС», включая Договор об инвестиционном консультировании при наличии технической возможности, в случаях, предусмотренных Регламентом, или Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS». Доступ к Специализированной странице ООО «Компания БКС» также может осуществляться также через Мобильное приложение «БКС Мир Инвестиций», Мобильное приложение «White label», либо иным способом, предусмотренным Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS».

3.1.66. **Специальный брокерский счет** – специальный брокерский счет, открываемый ООО «Компания БКС» в качестве брокера, имеющего лицензию профессионального участника рынке ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, в целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности, для учета на нем денежных средств, принадлежащих клиентам, а также для учета денежных средств клиентов при оказании ООО «Компания БКС» услуг, связанных с заключением и исполнением сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) или на внебиржевом рынке.

3.1.67. **Стороны –** Компания и Клиент при совместном упоминании по тексту Регламента.

3.1.68. **Страница для подачи обращений (жалоб)** – страница сайта ООО «Компания БКС» в сети «Интернет» по адресу https://bcs.ru/regulatory/claim, предназначенная исключительно для подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» обращений (жалоб), с использованием сети «Интернет» дистанционным способом.

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

3.1.70. **Тарифы –** Приложение № 11 к Регламенту «Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС») и Специальные тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» в рамках Программы привилегий БКС (Приложение №11а к Регламенту).

3.1.71. **Тестирование** – тестирование физического лица НКИ, предусмотренное Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.1.72. **Торгово-клиринговый счет (ТКС)** – учетный регистр в клиринговой системе клиринговой организации НКО НКЦ (АО), устанавливающий однозначное соответствие между торговым разделом торгового счета депо в расчетном депозитарии, по которому учитываются права на ценные бумаги Клиента с указанием НКО НКЦ (АО) в качестве клиринговой организации которая вправе давать распоряжения по указанному торговому разделу торгового счета депо, и расчетным кодом, который открыт Компанией в НКО НКЦ (АО):

- для клиента, не предоставившего право использования денежных средств и иного имущества в интересах ООО «Компания БКС», которому в соответствии с Регламентом ООО «Компания БКС» оказывается услуга по организации отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), или
- для клиентов, не предоставивших право использования денежных средств и иного имущества в интересах ООО «Компания БКС», которым в соответствии с Регламентом ООО «Компания БКС» оказывается услуга по организации совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и клиентов, не предоставивших права на использование имущество в интересах Компании.

3.1.73. **Товар** – принадлежащее Клиенту или подлежащее передаче Клиенту движимое имущество определенного рода и качества, способное являться предметом соответствующей сделки или базисным активом договора, являющегося производным финансовым инструментом, на организованных торгах или внебиржевом рынке.

3.1.74. **Торговый день (день Т)** – день, в который ООО «Компания БКС» заключило сделку в соответствии с поручением Клиента.

3.1.75. **Торговый пароль** – предназначенное для защиты электронного документа от подделки условное обозначение, представляющее собой последовательность символов, заданную Клиентом в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», для подписания Клиентом только электронных документов, перечень которых установлен в Регламенте, и которое ООО «Компания БКС» и Клиент настоящим признают аналогом собственноручной подписи Клиента, юридическим эквивалентом собственноручной подписи Клиента на документах на бумажном носителе. ООО «Компания БКС» и Клиент настоящим признают, что указанный аналог собственноручной подписи Клиента является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.1.76. **Торговый счет депо (СПБ) –** счет депо, предназначенный для учета прав на иностранные ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу по результатам заключения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, а также обязательств по уплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и возмещения понесенных ООО «Компания БКС» в связи с исполнением поручений Клиента необходимых расходов. Порядок открытия и ведения счетов депо (СПБ) определяется в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

3.1.77. **Уникальный идентификатор подтверждения –** термин как он определен в Соглашении об ЭДО.

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

3.1.79. **Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя совершение действий, направленных на исполнение сделки, включая прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, и (или) исполнение обязательств по срочным контрактам, иным производным финансовым инструментам и (или) прием и поставку иностранной валюты, драгоценных металлов, оплату приобретенной иностранной валюты, драгоценных металлов и прием оплаты за проданную иностранную валюту, драгоценные металлы, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитариев и проч.) и вознаграждения ООО «Компания БКС». Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n – число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.

3.1.80. **Уровень привилегий** – определяемый, устанавливаемый и изменяемый в соответствии с Правилами проведения Программы привилегий БКС уровень обслуживания Клиента как участника Программы в АО «БКС Банк», в ООО «Компания БКС» в качестве партнера Организатора Программы, и (или) иными партнерами Организатора Программы в случае заключения договора(-ов) с одним или несколькими партнерами Организатора Программы, в зависимости от которого Клиенту как участнику Программы становится доступен определенный комплекс продуктов, услуг, условий по оплате вознаграждения Организатора Программы, ООО «Компания БКС» как партнера Организатора Программы, и (или) иных партнеров Организатора Программы в случае заключения Клиентом как участником Программы договора(-ов) с одним или несколькими партнерами Организатора Программы. В рамках Программы привилегий БКС Клиенту может быть установлен только один Уровень привилегий в рамках всех договоров, заключенных с ООО «Компания БКС», и в рамках иных договоров, заключенных с иными партнерами Организатора Программы.

Уровень привилегий определяется Клиенту как участнику Программы Компанией в порядке, установленном Регламентом, и устанавливается Организатором Программы в зависимости от размера активов Клиента как участника Программы, рассчитываемого в соответствии с Правилами проведения Программы привилегий БКС.

3.1.81. **Физическое лицо НКИ** – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором.

3.1.82. **Чат –** сервис Системы «БКС Онлайн» (в том числе мобильного приложения Системы «БКС Онлайн») для предоставления консультаций, получения информации от Клиентов и приема от Клиентов в установленных Регламентом случаях скан-образов документов. Клиент, прошедший аутентификацию в Системе «БКС Онлайн», имеет возможность вести переписку с Компанией с использованием Чата. Клиент обязан вести переписку посредством Чата в корректной форме, без использования оскорбительных и нецензурных выражений, непристойных фраз и бранных слов, а также соблюдать общепринятые морально-этические нормы общения. В случае нарушения Клиентом указанной обязанности Компания вправе на неопределенный срок по своему усмотрению ограничить доступ Клиента к Чату, предварительно уведомив об этом Клиента в Чате, и/или не принимать/не отвечать на сообщения Клиента в Чате, что не ограничивает право Клиента использовать иные способы обмена сообщениями, установленные Регламентом.

3.1.83. **Электронная подпись для защиты документа (техническая электронная подпись)** – электронная подпись, совершенная ООО «Компания БКС» (уполномоченным лицом ООО «Компания БКС») на электронном документе после

его формирования и до предоставления его на подпись клиенту для обеспечения целостности и неизменности такого электронного документа. Техническая электронная подпись используется в целях обеспечения защиты электронного документооборота и является исключительно технической особенностью реализации электронного документооборота.

3.1.84. **Push-уведомление** – текстовое сообщение, формируемое ООО «Компания БКС» и направляемое на Мобильное приложение «БКС Мир Инвестиций», установленное на мобильном устройстве Клиента под управлением операционной системы Android или iOS, с использованием сети Интернет и на основании соответствующих протоколов, поддерживаемых программным обеспечением мобильного устройства Клиента.

3.1.85. **Face ID** – специальная технология (система идентификации и аутентификации человека на основе структурной карты лица (Клиента) и его изображения в инфракрасном спектре, реализованная операционной системой мобильного устройства Клиента), используемая Клиентом для доступа к мобильному приложению и/или подтверждения операций в мобильном приложении. Использование Face ID Клиентом допустимо при соблюдении условий Регламента и Соглашения об ЭДО, а также при условии, что мобильное устройство, на котором установлено мобильное приложение, поддерживает возможность аутентификации на основе анализа структурной карты лица (Клиента) и его изображения в инфракрасном спектре, и позволяет идентифицировать на основе анализа структурной карты лица (Клиента) и его изображения в инфракрасном спектре только Клиента, и при условии отсутствия модификации данного мобильного устройства, нарушающей пользовательское соглашение, заключенное между Клиентом и производителем мобильного устройства.

3.1.86. **Touch ID** – специальная технология (система идентификации и аутентификации человека по его отпечатку пальца, реализованная операционной системой мобильного устройства Клиента), используемая Клиентом для доступа к мобильному приложению и/или подтверждения операций в мобильном приложении на основе отпечатка пальца Клиента. Использование Touch ID Клиентом допустимо при соблюдении условий Регламента и Соглашения об ЭДО, а также при условии, что мобильное устройство, на котором установлено мобильное приложение, поддерживает возможность аутентификации по отпечатку пальца Клиента и позволяет идентифицировать операционной системе по отпечатку пальца руки только Клиента, и при условии отсутствия модификации данного мобильного устройства, нарушающей пользовательское соглашение, заключенное между Клиентом и производителем мобильного устройства.

3.1.87. **www-страница ООО «Компания БКС»** – сайт и (или) страница сайта Компании в сети Интернет, на котором(ой) Компания размещает информацию о собственных услугах на рынке ценных бумаг, об услугах, связанных с заключением и исполнением сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, включая информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Компании и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Регламентом и (или) дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании, заключенным между Клиентом и Компанией, любым иным соглашением, заключенным между Клиентом и Компанией, а также сайты и (или) специализированные страницы сайтов Компании, которые предназначены исключительно для размещения конфиденциального раздела Клиента. С даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» апреля 2024 года, адрес (доменное имя) указанного сайта ООО «Компания БКС» https://bcs.ru.

Кроме случаев, предусмотренных Регламентом, может быть определена информация, раскрытие которой осуществляется исключительно с использованием www-страницы ООО «Компания БКС», включающей адрес (доменное имя) broker.ru либо bcs.ru.

Указание по тексту Регламента, Генерального Соглашения, любого иного соглашения, заключенного между Клиентом и Компанией, на www-страницу ООО «Компания БКС», сайт ООО «Компания БКС», в том числе прямо на www-страницу ООО «Компания БКС» www.bcs.ru и (или) www.broker.ru, сайт ООО «Компания БКС» www.bcs.ru и (или) www.broker.ru и (или) на иные термины, аналогичные по смыслу вышеуказанным терминам, является указанием на www-страницу ООО «Компания БКС» в значении, указанном исключительно в Регламенте, за исключением случая прямого указания адреса сайта (страницы сайта), не содержащего доменное имя bcs.ru или broker.ru.

В случае противоречия текста Дополнительного соглашения, в том числе заключенного после «01» апреля 2024 года, и Регламента в части адреса www – страницы ООО «Компания БКС» в сети Интернет, применяются положения Регламента, если в Дополнительном соглашении прямо не указано, что положения Регламента, действующего после после «01» апреля 2024 года включительно, не применяются в указанной части.

3.1.88. Термины **Торговый API, Токен API, Описание API, Рабочее место Клиента (API)** используются в значениях, установленных Соглашением об ЭДО.

3.2. Термины, определенные (используемые) в Регламенте, приложениях к Регламенту и не определенные в разделе 3.1. Регламента, используются в Регламенте в значениях, установленных Соглашением об ЭДО, соответствующими приложениями к Регламенту, если иное прямо не указано по тексту Регламента.

Иные термины, специально не определенные Регламентом и приложениями к нему, используются в значениях, установленных нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг в Российской Федерации, Правилами соответствующей ТС и стандартами, разработанными саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка.

4. Услуги ООО «Компания БКС»

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

4.2. Компания вправе отказать Клиенту в оказании услуг по Генеральному соглашению в случае, если размер первоначально внесенных на брокерский счет Клиента денежных средств составляет менее 50000 (пятидесяти тысяч) рублей. В случае обслуживания Клиента исключительно в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) Компания вправе отказать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению в случае, если размер первоначально внесенных на брокерский счет Клиента денежных средств составляет менее 10000 (десяти тысяч) рублей.

4.3. При расчете суммарной стоимости активов Клиента в целях настоящего Регламента, Приложений к нему и (или) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», проведения Компанией маркетинговых (рекламных) акций в расчет, а также для иных обозначенных ООО «Компания БКС» целей, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительными соглашениями к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании, правилами маркетинговой (рекламной) акции, принимаются:

4.3.1. денежные средства Клиента в российских рублях и в иностранной валюте, включая денежные средства в иностранной валюте, зарезервированные на любой из Иностранных площадок в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 10 к Регламенту), денежные средства, являющиеся объектами договоров займа «Овернайт» денежных средств, объектами Сделок РЕПО с расчетами в иностранной валюте, заключенных Компанией по поручению и за счет Клиента в соответствии с Соглашением о размещении свободных денежных средств, ценных бумаг и драгоценных металлов (Приложение № 13 к Регламенту), а также денежные средства, являющиеся объектами договоров займа «Овернайт ГО», заключенных Компанией по поручению и за счет Клиента в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на срочном рынке клиентов ООО «Компания БКС» (Приложение № 6 к Регламенту), *кроме* денежных средств, заблокированных по брокерскому счету, либо операции с которым приостановлены, ограничены иным образом, в том числе в связи с решением, актом постановлением государственного, муниципального органа, их должностных лиц, суда, Центрального банка Российской Федерации.

При расчете суммарной стоимости активов Клиента сумма денежных средств в иностранной валюте, оценивается ООО «Компания БКС» в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета суммарной стоимости активов Клиента.

В случае получения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств, которое исполняется ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Регламента не позднее банковского дня, следующего за днем получения ООО «Компания БКС» указанного поручения Клиента, сумма денежных средств, подлежащая возврату с брокерского счета в соответствии с указанным поручением и Регламентом, не учитывается (вычитается) ООО «Компания БКС» при расчете суммарной стоимости активов Клиента в целях, установленных настоящим пунктом Регламента, в день исполнения поручения, в независимости от времени исполнения поручения или фактического получения или неполучения Клиентом денежных средств.

При наличии задолженности Клиента перед Компанией по брокерскому счету Клиента (наличия неисполненных обязательств Клиента перед Компанией по Генеральному соглашению) суммарная стоимость активов Клиента уменьшается на сумму такой задолженности (на размер неисполненных обязательств Клиента перед Компанией);

4.3.2. стоимость ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента или третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно Генеральному соглашению, включая ценные бумаги, являющиеся объектами договоров займа «Овернайт» ценных бумаг, заключенных Компанией по поручению и за счет Клиента в соответствии с Соглашением о размещении свободных денежных средств, ценных бумаг и драгоценных металлов (Приложение № 13 к Регламенту):

4.3.2.1. в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента стоимость ценных бумаг (за исключением иностранных ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020) или Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» (ОГРН 1027739003489)), рассчитывается по цене закрытия соответствующих ценных бумаг по итогам основной торговой сессии соответствующего дня организатора торговли, а в случае если с ценными бумагами заключались сделки в ходе вечерней дополнительной торговой сессии, то по цене последней сделки с ценными бумагами, зарегистрированной на соответствующей торговой площадке по итогам вечерней дополнительной торговой сессии соответствующего дня организатора торговли. Выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае если в день определения стоимости ценных бумаг не совершались сделки с указанными ценными бумагами через организатора торговли, ООО «Компания БКС» принимает для расчета цену закрытия данных ценных бумаг по итогам основной торговой сессии (по итогам вечерней дополнительной торговой сессии, если сделки с ценными бумагами заключались в ходе дополнительной вечерней торговой сессии) на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня определения стоимости ценных бумаг, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 3 (трех) месяцев, а при отсутствии таких данных у поставщика данных о торгах – через информационно-аналитическую систему, выбор которой осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС», пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента. Стоимость ценных бумаг, по которым торги не проводились в течение последних 3 (трех) месяцев, а также стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам ни у одного из организаторов торговли, признается в целях применения настоящего пункта равной 0 (нулю);

4.3.2.2. в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента стоимость иностранных ценных бумаг (за исключением иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и (или) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте) определяется по цене последней сделки с соответствующими ценными бумагами, зарегистрированной на торговой площадке/рынке иностранных ценных бумаг по итогам дня, на который определяется стоимость указанных ценных бумаг, по данным, полученным ООО «Компания БКС» от поставщика данных о торгах (а при отсутствии таких данных у поставщика данных о торгах – через информационно-аналитическую систему, выбор которой осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС»), пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента. Если цена последней сделки с соответствующими иностранными ценными бумагами выражена в иностранной валюте, официальный курс которой по отношению к рублю Центральным Банком Российской Федерации не устанавливается, ООО «Компания БКС» осуществляет пересчет стоимости иностранных ценных бумаг в российские рубли с использованием установленного Центральным Банком Российской Федерации официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату расчета стоимости активов Клиента, и курса иностранной валюты,

официальный курс которой по отношению к рублю Центральным Банком Российской Федерации не устанавливается, к доллару США на дату, предшествующую дате расчета стоимости активов Клиента, публикуемого Центральным Банком Российской Федерации.
Выбор площадки/рынка иностранных ценных бумаг осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае если по итогам соответствующего дня информация о цене последней сделки с соответствующими ценными бумагами Компанией не получена, то в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента принимается цена последней сделки с соответствующими ценными бумагами, полученная ООО «Компания БКС» на ближайшую дату за последние 3 (три) месяца, предшествующие дате определения стоимости ценных бумаг. В случае если в течение последних 3 (трех) месяцев, предшествующих дате определения стоимости ценных бумаг, Компанией ни разу не была получена информация о цене последней сделки с указанными ценными бумагами, стоимость соответствующих ценных бумаг в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента признается равной 0 (нулю);
4.3.2.3. стоимость иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, рассчитывается по цене закрытия соответствующих ценных бумаг по итогам соответствующего торгового дня, полученной от организатора торговли, пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента с учетом особенностей, предусмотренных п. 4.3.2.1. настоящего Регламента. При отсутствии таких данных у поставщика данных о торгах – через информационно-аналитическую систему, выбор которой осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС», пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли в соответствии с порядком, предусмотренным п. 4.3.2.2 настоящего Регламента.
4.3.2.4. стоимость иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, принимается ООО «Компания БКС» к расчету по цене закрытия соответствующих ценных бумаг по итогам соответствующего торгового дня, полученной от организатора торговли, пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента **или** по расчетной цене соответствующих ценных бумаг, определяемой клиринговой организацией, пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента **или** по цене последней сделки с соответствующими ценными бумагами, зарегистрированной на торговой площадке/рынке иностранных ценных бумаг по итогам дня, на который определяется стоимость указанных ценных бумаг, по данным, полученным ООО «Компания БКС» через информационно-аналитическую систему, выбор которой осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС», пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли в соответствии с порядком, предусмотренным п. 4.3.2.2 настоящего Регламента. В случае если по итогам соответствующего дня ООО «Компания БКС» информация о цене последней сделки с соответствующими ценными бумагами не получена из соответствующей торговой системы, то в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента принимается цене закрытия соответствующих ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли, пересчитанная ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента или расчетной цене соответствующих ценных бумаг, определяемой клиринговой организацией, пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента, полученная ООО «Компания БКС» на ближайшую дату за последние 3 (три) месяца, предшествующие дате определения стоимости ценных бумаг.
В случае если в течение последних 3 (трех) месяцев, предшествующих дате определения стоимости ценных бумаг, ни разу не была получена информация о цене закрытия данных ценных бумаг по итогам торгов в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), стоимость иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, определяется по цене последней сделки с соответствующими ценными бумагами, зарегистрированной на торговой площадке/рынке иностранных ценных бумаг по итогам дня, на который определяется стоимость указанных ценных бумаг, по данным, полученным ООО «Компания БКС» от поставщика данных о торгах (а при отсутствии таких данных у поставщика данных о торгах – через информационно-аналитическую систему, выбор которой осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС»), пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли в соответствии с порядком, предусмотренным п. 4.3.2.2 настоящего Регламента. Выбор площадки/рынка иностранных ценных бумаг осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае если по итогам соответствующего дня информация о цене последней сделки с соответствующими ценными бумагами Компанией не получена, то в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента принимается цена последней сделки с соответствующими ценными бумагам, зарегистрированной на торговой площадке/рынке иностранных ценных бумаг, полученная ООО «Компания БКС» на ближайшую дату за последние 3 (три) месяца, предшествующие дате определения стоимости ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг, по которым торги не проводились (в том числе на торговой площадке/рынке иностранных ценных бумаг) в течение последних 3 (трех) месяцев, а также стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам ни у одного из организаторов торговли (ни на одной торговой площадке/рынке иностранных ценных бумаг), признается в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента равной 0 (нулю).
4.3.2.5. стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС», ОГРН 1025403200020) или под управлением Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» (АО «БКС Управление благосостоянием», ОГРН 1027739003489) принимается ООО «Компания БКС» к расчету:

- по цене последней сделки купли-продажи соответствующего инвестиционного пая по итогам торгов, полученной ООО «Компания БКС» от организатора торговли, (далее по тексту настоящего подпункта Регламента – цена последней сделки) или

- по расчетной стоимости соответствующего инвестиционного пая, опубликованной АО УК «БКС» или АО «БКС Управление благосостоянием» соответственно (далее по тексту настоящего подпункта Регламента – расчетная стоимость инвестиционного пая),

в зависимости от того, какая из них на дату расчета стоимости активов Клиента является более актуальной и поздней по времени. Если дата, на которую определена цена последней сделки соответствующего инвестиционного пая, и дата, на которую определена расчетная стоимость соответствующего инвестиционного пая, совпадают, то для целей расчета стоимости активов Клиента стоимость соответствующего инвестиционного пая принимается к расчету по цене последней сделки. Если цена или расчетная стоимость инвестиционного пая определена в иностранной валюте, то она пересчитывается в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента. Выбор организатора торговли для целей получения цены последней сделки осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС».

4.3.2.6. Стоимость соответствующих инвестиционных паев, по которым в течение последних 3 (трех) месяцев не публиковалась расчетная стоимость данных инвестиционных паев и не проводились торги (в том числе на торговой площадке/рынке иностранных ценных бумаг), признается в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента равной 0 (нулю).

4.3.2.7. Стоимость драгоценных металлов, учитываемых на брокерском счете Клиента, оценивается ООО «Компания БКС» по цене закрытия соответствующих драгоценных металлов по итогам торговой сессии соответствующего дня организатора торговли. В случае если в день определения стоимости драгоценных металлов не совершались сделки с указанными драгоценными металлами через организатора торговли, ООО «Компания БКС» принимает для расчета цену закрытия данных драгоценных металлов по итогам торговой сессии на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня определения стоимости драгоценных металлов, если торги по этим драгоценным металлам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 3 (трех) месяцев.

4.3.3. стоимость форвардного договора, являющегося производным финансовым инструментом, заключенным Компанией во исполнение поручения Клиента не на биржевых торгах. Стоимость такого форвардного договора для целей расчета суммарной стоимости активов Клиента равняется указанной в поручении Клиента, поданного Компании для его заключения, сумме инвестирования и фактически уплаченной Клиентом Компании по этому поручению. Если сумма инвестирования выражена в иностранной валюте, то в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента такая сумма инвестирования пересчитывается в российские рубли по официальному курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Банком России на дату расчета суммарной стоимости активов Клиента.

4.3.4. стоимость опционного договора, являющегося производным финансовым инструментом, заключенным Компанией во исполнение поручения Клиента не на биржевых торгах. Стоимость такого опционного договора для целей расчета суммарной стоимости активов Клиента равняется указанной в поручении Клиента, поданного Компании для его заключения, сумме инвестирования (в том числе в виде обеспечительного платежа или опционной премии) и фактически уплаченной Клиентом Компании по этому поручению. Если сумма инвестирования выражена в иностранной валюте, то в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента такая сумма инвестирования пересчитывается в российские рубли по официальному курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Банком России на дату расчета суммарной стоимости активов Клиента.

4.4. ООО «Компания БКС» вправе отказывать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению некоторым по тарифным планам в случае, если стоимость первоначально зачисленных на счет Клиента активов (денежные средства, внесенные на брокерский счет Клиента, и (или) ценные бумаги, зачисленные на открытый в ООО «Компания БКС» счет депо Клиента или третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генеральному соглашению, в целях совершения сделок в рамках соответствующего генерального соглашения (за исключением ценных бумаг, зачисленных по результатам совершения сделок в рамках генерального соглашения)) составляет менее стоимости активов, определенной в Тарифах на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», являющихся Приложением № 11 к настоящему Регламенту.

4.5. Если иное не установлено двухсторонним соглашением или правилами ТС, брокерские услуги, предоставляемые ООО «Компания БКС», а также услуги, связанные с заключением и исполнением сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, в себя урегулирование сделок, заключенных ООО «Компания БКС» по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

4.6. При наличии возможности Компания оказывает Клиенту, заключившему с Компанией Соглашение об ЭДО, информационно-аналитическую поддержку с использованием Системы «БКС Онлайн», которая не является инвестиционным консультированием, в том числе путем размещения в Системе «БКС Онлайн» информационно-аналитических продуктов, новостей информационных агентств, сведений о «портфеле инвестора», который содержит информацию о сделках, расходах, остатках денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг Клиента, а также возможность подписания электронной подписью, АСП СМС, торговым паролем документов, предусмотренных Регламентом. Указанная информация и материалы не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Клиент согласен с тем, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все без исключения случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанные с невозможностью доступа Клиента к конфиденциальному разделу Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» по причине невыполнения Клиентом необходимых действий, а также связанный с использованием или невозможностью использования указанных в настоящем пункте информационных и (или) аналитических продуктов.

Настоящим Клиент подтверждает понимание и согласен с тем, что все последствия, возникшие в результате невозможности доступа Клиента к конфиденциальному разделу Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» по причине невыполнения Клиентом необходимых действий для получения указанного доступа, в полном объеме несет Клиент и принимает на себя все возникающие в связи с этим риски, в том числе риск невозможности ознакомления с отчетностью, сообщениями (уведомлениями), информационно-аналитическими продуктами и иной информацией и (или) документами, размещенными ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице

ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Регламентом и (или) соглашениями, заключенными с Клиентом, риск невозможности подписания электронной подписью документов, и (или) АСП СМС, и (или) торговым паролем документов, размещенных на указанном разделе, включая поручения, поданные Клиентом по телефону, заявления в отношении программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK».
В случае невозможности доступа Клиента к конфиденциальному разделу Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» по причине невыполнения Клиентом необходимых действий для получения доступа, Клиент обязуется, в целях надлежащего исполнения прав и обязанностей, установленных настоящим Регламентом и (или) соглашениями, заключенными с Клиентом, обращаться в ООО «Компания БКС» для получения информации и (или) документов, в том числе отчетности, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», направлять, в случае необходимости, ООО «Компания БКС» документы иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, чем обмен электронными документами с использованием электронной подписи, или АСП СМС, или торгового пароля в корпоративной системе электронного документооборота.
При невыполнении данной обязанности Клиентом и наличия спора между ООО «Компания БКС» и Клиентом в связи с исполнением прав и обязанностей по настоящему Регламенту и (или) соглашениям, заключенным с Клиентом, Клиент не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовала информация и (или) документы, размещенные на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», в том числе сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.
4.7. Во всех случаях, когда оказание услуги, предусмотренной Регламентом, реализация Компанией прав и (или) исполнение ею обязанностей, предусмотренных Регламентом, осуществляется посредством направления уведомлений (сообщений), документов на номер телефона Клиента в форме смс-сообщений (в том числе смс-сообщений, содержащих одноразовый пароль, являющийся АСП СМС) и (или) на адрес электронной почты, реквизиты (номер телефона Клиента/адрес электронной почты) которых предоставляются Клиентом, Клиент обязан своевременно, в установленные сроки и с соблюдением всех иных предусмотренных условий предоставить правильные реквизиты, предоставить номер телефона Клиента, на который возможно отправить смс-сообщение, в том числе обеспечить поддержание функции приема уведомлений (сообщений) телефоном, а также обеспечить функции приема уведомлений (сообщений) электронной почтой. Компания не несет ответственности за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом указанных обязанностей, в том числе, но, не ограничиваясь, не несет ответственности в случаях:
4.7.1. невозможности доставки уведомлений (сообщений) в результате не сообщения Клиентом телефона/адреса электронной почты, на который такое сообщение может быть доставлено, или не обеспечение функции приема сообщений (уведомлений) телефоном/ электронной почтой, в том числе в результате сообщения Клиентом номера телефона Клиента, на который невозможно отправить смс-сообщение;
4.7.2. указания Клиентом номера телефона Клиента, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, или адреса электронной почты, владельцем (пользователем) которой Клиент не является;
4.7.3. наличия доступа у третьих лиц к информации, которая направляется на указанный Клиентом номер телефона или адрес электронной почты;
4.7.4. допущение Клиентом ошибки при указании номера телефона Клиента или адреса электронной почты.
4.8. Компания в соответствии с условиями Регламента, в случае, если в тексте ЗКО или Заявления об изменении условий, поданного Клиентом Компании в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится указание Клиента на использование программного обеспечения из числа видов программного обеспечения, предусмотренных ЗКО или Заявлением об изменение условий, или на основании заключенного между Клиентом и Компанией дополнительного соглашения к Генеральному соглашению вправе предоставлять Клиентам права использования программного обеспечения (программы для ЭВМ), указанного в ЗКО, Заявления об изменении условий или дополнительном соглашении к Генеральному соглашению.
В случае предоставления ООО «Компания БКС» Клиенту прав использования программного обеспечения на основании заключенного между Клиентом и ООО «Компания БКС» дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, настоящий Регламент, включая Приложения к нему, является неотъемлемой частью такого дополнительного соглашения, положения Регламента, включая Приложения к нему, дополняют положения соответствующего дополнительного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, и (или) указанным дополнительным соглашением.
Во всем, что не урегулировано дополнительным соглашением, стороны дополнительного соглашения руководствуются положениями Генерального соглашения, в том числе положениями Регламента и приложениями к нему.
В случае если ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Генерального соглашения, включая условия, изложенные в Регламенте, Приложениях к Регламенту и (или) Дополнительном соглашении к Генеральному соглашению, оказывает Клиенту информационные, консультационные и (или) иные услуги, если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, включая Регламент, Приложения к Регламенту, в том числе Приложение № 19 к Регламенту, и (или) Дополнительном соглашением к Генеральному соглашению, применяются условия Соглашения об оказании клиентам Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» дополнительных услуг» (Приложение № 19 к Регламенту).
Соглашение об оказании клиентам Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» дополнительных услуг» (Приложение № 19 к Регламенту), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, включая Регламент, Приложения к Регламенту, в том числе Приложение № 19 к Регламенту, и (или) Дополнительном соглашением к Генеральному соглашению, регулирует, в том числе, но, не ограничиваясь, оказание услуг по направлению информационно-аналитических материалов, включая случаи, когда информационно-аналитические материалы направляются в соответствии с условиями тарифного плана. Соглашение не применяется к оказанию ООО «Компания БКС» Клиенту услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, услуг по заключению и исполнению сделок покупки-продажи иностранной валюты, услуг посредника при заключении иных сделок.

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

4.9. Передача прав и (или) обязанностей, возникающих из Генерального соглашения и/или Договора об инвестиционном консультировании, заключенного между Клиентом и ООО «Компания БКС» или в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением, действительностью, незаключенностью, недействительностью, неисполнением соответствующего Генерального соглашения и/или Договора об инвестиционном консультировании, включая права и обязанности, возникающие в связи со сделками и (или) иными операциями, совершенными в рамках исполнения Генерального соглашения, в том числе, в связи с их заключением/совершением, исполнением, изменением, расторжением, действительностью, незаключенностью, недействительностью, неисполнением, не допускается без предварительного письменного согласия ООО «Компания БКС», за исключением случая, когда уступка права требования, возникшего в связи с Генеральным соглашением и/или Договором об инвестиционном консультировании, в силу прямого указания федерального закона не может быть запрещена и (или) ограничена соглашением сторон.

4.10. В отношении Клиента Компания принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги инвестиционного консультирования в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом, в случае заключения Договора об инвестиционном консультировании в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.11. Физическое лицо в местах оказания Компанией услуг, предусмотренных Регламентом, вправе осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись процесса взаимодействия с таким физическим лицом, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению применимого законодательства, в том числе при отсутствии согласия сотрудника Компании на такую фотосъемку, аудио- и видеозапись, если обязательность наличия такого согласия предусмотрено применимым законодательством.

5. Рынки

5.1. Компания совершает сделки и предоставляет связанные с этим услуги на следующих организованных рынках (торговых системах) на территории РФ:

5.1.1. в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов);

5.1.2. в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (Срочный рынок);

5.1.3. в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов);

5.1.4. в торговой системе Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (ПАО «СПБ Биржа») (фондовый рынок)[1].

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

5.3. Совершение сделок в отдельных торговых системах (на отдельных рынках) может производиться ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Регламентом, Приложениями к нему, с использованием агентов, вышестоящих брокеров, порядок и условия привлечения которых согласуется ООО «Компания БКС» и Клиентом дополнительно.

В случае привлечения ООО «Компания БКС» агента для оказания услуг, Клиент настоящим предоставляет агенту права, предоставленные ООО «Компания БКС» Клиентом в соответствии с генеральным соглашением, заключенным ООО «Компания БКС» и Клиентом, в том числе, дополнительными соглашениями и приложениями к нему, настоящим Регламентом и приложениями к нему.

5.4. Указывая торговую систему в ЗКО или в Заявлении об изменении условий, Клиент тем самым выражает свое согласие на регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов (или Клиента клиента участника торгов в случаях, установленных настоящим Регламентом и приложениям к нему)) в указанной торговой системе в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом. Компания вправе производить регистрацию Клиента в торговой системе в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) независимо от наличия положительного результата тестирования в отношении финансовых инструментов и сделок, доступных в указанной торговой системе, или наличия опыта совершения соответствующих сделок. Регистрация Клиента в торговой системе в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) не заменяет собой положительный результат тестирования в отношении финансовых инструментов и сделок, доступных в указанной торговой системе.

[1] ООО «Компания БКС» оказывает услуги по заключению сделок с ценными бумагами с расчетами в валюте Российской Федерации только Клиентам, зарегистрированным в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом до «19» декабря 2011 года, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, в том числе Приложениями к Регламенту. ООО «Компания БКС» оказывает услуги по заключению сделок купли- продажи облигаций в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в валюте Российской Федерации с учетом условий, предусмотренных Приложением №23 к Регламенту. Оказание ООО «Компания БКС» Клиентам услуг по заключению сделок с иностранными ценными бумагами в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренным разделом 22.3 настоящего Регламента.

Для регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов (или Клиента клиента участника торгов в случаях, установленных Регламентом)) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и Регламентом, Клиент-физическое лицо обязан предоставить в ООО «Компания БКС» данные своего паспорта гражданина Российской Федерации или основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории этого государства (далее – **паспорт иностранного гражданина**) в соответствии с требованиями, установленными Приложением №4 к Регламенту, а также Анкету Клиента (при ее подписании в виде отдельного документа), ЗКО/Заявление об изменении условий и иные необходимые в соответствии с Регламентом и правилами организатора торговли документы. В противном случае, ООО «Компания БКС» вправе не осуществлять регистрацию/не осуществлять действия по указанной в настоящем пункте регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг. Предоставляя указанные в настоящем абзаце документы, Клиент заверяет и подтверждает, что они являются достоверными, точными и актуальными, а также обязуется незамедлительно сообщать в ООО «Компания БКС» об изменении указанных документов. Клиент заявляет и подтверждает, что единолично и в полном объеме несет риск любых неблагоприятных последствий, связанных с предоставлением в ООО «Компания БКС» недостоверных (неточных, неактуальных) документов или несвоевременным предоставлением в ООО «Компания БКС» измененных документов.

Компания вправе аннулировать в порядке, установленном соответствующей торговой системой, клиринговым центром и Регламентом, указанную в настоящем пункте регистрацию Клиента на организованных рынках ценных бумаг в случае не предоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» документов, содержащих данные его паспорта, или иных документов, необходимых для регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг, или в случае предоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» Анкеты Клиента и/или Заявления об изменении условий, не содержащих данные его паспорта. При предоставлении Клиентом в ООО «Компания БКС» Анкеты Клиента и/или Заявления об изменении условий , не содержащих данные его паспорта, указанное в настоящем абзаце аннулирование регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг производится ООО «Компания БКС» (если иное дополнительно не согласовано между ООО «Компания БКС» и Клиентом) не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения ООО «Компания БКС» Анкеты Клиента и/или Заявления об изменении условий, не содержащих данные о паспорте, либо, в случае наличия у Клиента на организованных рынках ценных бумаг открытых позиций и/или зарезервированных для совершения сделок денежных средств, со дня, следующего за днем закрытия позиций и/или вывода указанных денежных средств. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право в случае аннулирования регистрации такого Клиента на организованных рынках ценных бумаг осуществить перевод денежных средств, зарезервированных в торговых системах на внебиржевой рынок.

Для регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов (или Клиента клиента участника торгов в случаях, установленных Регламентом)) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и Регламентом, Клиент-юридическое лицо обязан предоставить в ООО «Компания БКС» Анкету Клиента (при ее подписании в виде отдельного документа), ЗКО/Заявление об изменении условий и иные необходимые в соответствии с Регламентом и правилами организатора торговли документы. В противном случае, ООО «Компания БКС» вправе не осуществлять регистрацию/не осуществлять действия по указанной в настоящем пункте регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг. Предоставляя указанные документы, Клиент заверяет и подтверждает, что они являются достоверными, точными и актуальными, а также обязуется незамедлительно сообщать в ООО «Компания БКС» об изменении указанных документов. Клиент заявляет и подтверждает, что единолично и в полном объеме несет риск любых неблагоприятных последствий, связанных с предоставлением в ООО «Компания БКС» недостоверных (неточных, неактуальных) документов или несвоевременным предоставлением в ООО «Компания БКС» измененных документов.

Компания вправе аннулировать в порядке, установленном соответствующей торговой системой, клиринговым центром и Регламентом, указанную в настоящем пункте регистрацию Клиента на организованных рынках ценных бумаг в случае не предоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» документов, необходимых для регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право в случае аннулирования регистрации такого Клиента на организованных рынках ценных бумаг осуществить перевод денежных средств, зарезервированных в торговых системах на внебиржевой рынок.

Указывая торговую систему в ЗКО или в Заявлении об изменении условий, Клиент тем самым также предоставляет Компании право и свое согласие на предоставление указанной торговой системе (организатору торговли) в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом необходимых документов, объяснений, информации, запрашиваемых торговой системой, а Клиент обязуется предоставлять запрашиваемые Компанией документы, объяснения, информацию в установленные Компанией сроки для предоставления их торговой системе.

5.5. Указывая торговую систему в ЗКО или в Заявлении об изменении условий, Клиент, действующий в соответствии с Генеральным соглашением за счет третьего лица (третьих лиц), тем самым выражает свое согласие на регистрацию его в качестве Инвестора (Клиента участника торгов), а каждого третьего лица (третьих лиц), за счет которого действует Клиент, – в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов), в указанной торговой системе в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и Регламентом, а также в иных торговых системах, указанных в п.5.14. Регламента.

Указывая торговую систему в ЗКО или в Заявлении об изменении условий, Клиент, действующий в соответствии с Генеральным соглашением за счет третьего лица (третьих лиц) тем самым также предоставляет Компании право и свое согласие на предоставление указанной торговой системе (организатору торговли) в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом необходимых документов, объяснений, информации, запрашиваемых торговой системой, а Клиент, действующий в соответствии с Генеральным соглашением за счет третьего лица (третьих лиц), обязуется предоставлять запрашиваемые Компанией документы, объяснения, информацию в установленные Компанией сроки для предоставления их торговой системе.

5.6. Для регистрации каждого физического лица, за счет которого в соответствии с Генеральным соглашением действует Клиент, в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром и Регламентом, Клиент обязан предоставить в ООО «Компания БКС» паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт иностранного гражданина указанного физического лица, в соответствии с требованиями, установленными Приложением №4 к Регламенту, Анкету выгодоприобретателя, содержащую, в том числе, данные паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иностранного гражданина указанного физического лица, а также иные необходимые в соответствии с Регламентом и правилам организатора торговли документы, содержащие, в том числе, данные паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иностранного гражданина указанного физического лица. Ответственность за достоверность, точность и актуальность предоставленных Клиентом документов несет исключительно Клиент. Предоставляя указанные в настоящем абзаце документы, Клиент заверяет и подтверждает, что они являются достоверными, точными и актуальными, а также обязуется незамедлительно сообщать в ООО «Компания БКС» об изменении указанных документов. Клиент заявляет и подтверждает, что единолично и в полном объеме несет риск любых неблагоприятных последствий, связанных с предоставлением в ООО «Компания БКС» недостоверных (неточных, неактуальных) документов или несвоевременным предоставлением в ООО «Компания БКС» измененных документов.

5.7. Для регистрации каждого юридического лица, за счет которого в соответствии с Генеральным соглашением действует Клиент, в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом, Клиент обязан предоставить в ООО «Компания БКС» Анкету выгодоприобретателя, содержащую в том числе, ИНН указанного юридического лица (если юридическое лицо не является нерезидентом, не имеющим ИНН) и иные необходимые данные, а также иные необходимые в соответствии с настоящим Регламентом и правилам организатора торговли документы. Ответственность за достоверность, точность и актуальность предоставленных Клиентом документов несет исключительно Клиент. Предоставляя указанные в настоящем абзаце документы, Клиент заверяет и подтверждает, что они являются достоверными, точными и актуальными, а также обязуется незамедлительно сообщать в ООО «Компания БКС» об изменении указанных документов. Клиент заявляет и подтверждает, что единолично и в полном объеме несет риск любых неблагоприятных последствий, связанных с предоставлением в ООО «Компания БКС» недостоверных (неточных, неактуальных) документов или несвоевременным предоставлением в ООО «Компания БКС» измененных документов.

5.8. Указывая торговую систему в ЗКО или в Заявлении об изменении условий, Клиент, действующий в соответствии с указанным Заявлением (Генеральным соглашением) за счет третьего лица (третьих лиц), которому в депозитарии ООО «Компания БКС» открыт или будет открыт счет депо, и по которому Клиент назначен или будет назначен попечителем счета депо, тем самым выражает свое согласие на регистрацию его в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов), а также каждого третьего лица (третьих лиц), которому открыт или будет открыт вышеуказанный счет депо, – в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов), в указанной торговой системе в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом, а также в иных торговых системах, указанных в п.5.14 Регламента, на основании Анкеты депонента, составленной по форме Анкеты Клиента, содержащей данные паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иностранного гражданина указанного третьего лица, которому открыт или будет открыт счет депо в ООО «Компания БКС», а также на основании иных сведений о данном лице, указанных в Анкете депонента, составленной по форме Анкеты Клиента, предоставленной в ООО «Компания БКС» в порядке, установленном Клиентским регламентом депозитария ООО «Компания БКС».

5.9. Для регистрации каждого физического или юридического лица, за счет которого в соответствии с Генеральным соглашением действует Клиент, в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом, Клиент, которому в ООО «Компания БКС» открыт «кастодиальный» брокерский счет, обязан в дополнение к документам, указанным в п.п. 5.6 – 5.8 Регламента, предоставить в ООО «Компания БКС» в письменной форме сведения о номере биржевого (краткого) кода, присвоенного Клиентом соответствующему физическому или юридическому лицу, за счет которого действует Клиент.

В целях настоящего пункта Регламента под «биржевым (кратким) кодом» понимается уникальный код, не превышающий 7 символов, и присвоенный Клиентом физическому или юридическому лицу, за счет которого действует Клиент, в целях предоставления указанных сведений организатору торговли. В случае отсутствия в ООО «Компания БКС» сведений, указанных в настоящем пункте Регламента, либо в случае несоответствия указанных сведений данным, содержащимся в Анкете выгодоприобретателя, ООО «Компания БКС» вправе не осуществлять регистрацию/не осуществлять действия по регистрации физического или юридического лица, за счет которого в соответствии с Генеральным соглашением действует Клиент, в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом, до момента предоставления сведений, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, в полном объеме.

ООО «Компания БКС» не несет ответственности в случае отказа торговой системой и (или) клиринговым центром в регистрации физического или юридического лица, за счет которого в соответствии с Генеральным соглашением действует Клиент, в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом, по причинам независящим от ООО «Компания БКС».

5.10. Компания вправе не осуществлять регистрацию/не осуществлять действия для регистрации физического лица, за счет которого в соответствии с Генеральным соглашением действует Клиент, в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в случае, если Клиентом не предоставлены в ООО «Компания БКС» паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт иностранного гражданина указанного физического лица в соответствии с требованиями, установленными Приложением №4 к Регламенту, Анкета выгодоприобретателя, содержащая в том числе данные паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иностранного гражданина, указанного физического лица, или иные необходимые в соответствии с Регламентом и правилами организатора торговли документы, содержащие, в том числе, данные паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иностранного гражданина, указанного физического лица.
5.11. Компания вправе не осуществлять регистрацию/не осуществлять действия для регистрации юридического лица, за счет которого в соответствии с Генеральным соглашением действует Клиент, в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в случае, если Клиентом не предоставлены Анкета выгодоприобретателя, содержащая в том числе, ИНН указанного юридического лица (если юридическое лицо не является нерезидентом, не имеющим ИНН), или иные необходимые данные, или иные документы необходимые в соответствии с настоящим Регламентом и правилами организатора торговли.
5.12. В случае предоставления Клиентом, действующим в соответствии с Генеральным соглашением за счет третьего лица (третьих лиц), в ООО «Компания БКС» Анкеты выгодоприобретателя (физического лица) в порядке, предусмотренном Регламентом, и не содержащей данные о паспорте гражданина Российской Федерации или паспорте иностранного гражданина, ООО «Компания БКС» вправе аннулировать регистрацию указанного в Анкете выгодоприобретателя клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом.
Если иное дополнительно не согласовано ООО «Компания БКС» и Клиентом, аннулирование регистрации третьего лица в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг, если Клиент действует в соответствии с Генеральным соглашением за счет этих третьих лиц, производится ООО «Компания БКС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения ООО «Компания БКС» Анкеты выгодоприобретателя (физического лица), не содержащей данные о паспорте гражданина Российской Федерации или паспорте иностранного гражданина.
5.13. ООО «Компания БКС» вправе не осуществлять регистрацию/не осуществлять действия для регистрации Клиента, действующего в соответствии с Генеральным соглашением за счет третьего лица (третьих лиц), в качестве Инвестора (Клиента участников торгов) на организованных рынках ценных бумаг до получения ООО «Компания БКС» от Клиента всех документов, необходимых для осуществления регистрации хотя бы одного третьего лица, за счет которого в соответствии с Генеральным соглашением действует Клиент, в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом.
5.14. Указывая в ЗКО или в Заявлении об изменении условий торговую систему Срочный рынок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», Клиент тем самым выражает свое согласие на регистрацию Клиента в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом, в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в:
- торговой системе Срочный рынок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
- торговой системе Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок),
- торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) (данное условие не распространяется в отношении Клиентов – управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, доверительных управляющих средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, а также Клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности или лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, и действующих в рамках заключенных с ООО «Компания БКС» Генеральных соглашений за счет третьих лиц).
С даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» июня 2014 года, без дополнительного письменного согласования с Клиентом, акцептовавшим возможность заключения срочных контрактов в торговой системе Срочный рынок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», либо в торговой системе Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» (ОАО ММВБ-РТС) (Срочный рынок FORTS), либо в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») (FORTS)) до вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» июня 2014 года, ООО «Компания БКС» вправе:
5.14.1. произвести регистрацию указанного Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в порядке, установленном указанной торговой системой, в том числе, клиринговым центром. При этом вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) определяется в соответствии с тарифным планом «Профессиональный», если иной тарифный план не выбран Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

5.14.2. произвести регистрацию указанного Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) в порядке, установленном указанной торговой системой, в том числе, клиринговым центром. При этом вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) определяется в соответствии с тарифным планом «БКС-Валютный Старт», если иной тарифный план не выбран Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Условие п. 5.14.2. Регламента не распространяется в отношении Клиентов – управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, доверительных управляющих средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, а также Клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности или лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, и действующих в рамках заключенных с ООО «Компания БКС» Генеральных соглашений за счет третьих лиц.

Выбор Клиентом в ЗКО или в Заявлении об изменении условий торговой системы Срочный рынок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и (или) акцепт Клиентом редакции Регламента, действующей с «01» июля 2014, в случае регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) является надлежащим образом совершенным Клиентом акцептом условий Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 5 к Регламенту). Совершая акцепт условий Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 5 к Регламенту) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, Клиент тем самым заявляет и подтверждает, что:

- Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой (далее по тексту настоящего пункта Регламента – Декларация), которая является неотъемлемой частью Приложения № 5 к Регламенту, все риски, указанные в Декларации ему разъяснены, понятны, и Клиент принимает все риски, связанные с совершением сделок на себя. В случае если Клиент в соответствии с условиями Генерального соглашения действует за счет третьих лиц, Клиент также заявляет и подтверждает, что ознакомил указанных третьих лиц с Декларацией, а также подтверждает, что все риски, связанные с совершением сделок с иностранной валютой, третьим лицам, за счет которых действует Клиент, разъяснены им в полном объеме и понятны,
- Клиент ознакомлен с содержанием нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к совершению сделок покупки-продажи иностранной валюты и проведению иных операций с иностранной валютой (далее по тексту настоящего пункта Регламента – валютное законодательство Российской Федерации), ознакомлен с мерами ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, обязуется соблюдать требования валютного законодательства Российской Федерации, а также подтверждает, что самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение указанных требований. В случае если Клиент в соответствии с условиями Генерального соглашения действует за счет третьих лиц, Клиент также заявляет и подтверждает, что третьи лица, за счет которых действует Клиент, с требованиями валютного законодательство Российской Федерации, с мерами ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, ознакомлены, а также ознакомлены с тем, что самостоятельно несут ответственность за соблюдение указанных требований.

5.15. С целью аннулирования регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов (или Клиента клиента участника торгов в случаях, установленных настоящим Регламентом и приложениям к нему)) и всех третьих лиц в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов), если Клиент действует в соответствии с Генеральным соглашением за счет этих третьих лиц, в определенной торговой системе Клиент производит изменение перечня ранее выбранных им торговых систем путем направления в ООО «Компания БКС» Заявления на изменение условий, если иное не установлено Регламентом.

Если иное дополнительно не согласовано ООО «Компания БКС» и Клиентом, аннулирование регистрации Клиента в качестве Инвестора и всех третьих лиц в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов), если Клиент действует в соответствии с Генеральным соглашением за счет этих третьих лиц, в определенной торговой системе производится ООО «Компания БКС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения ООО «Компания БКС» Заявления на изменение условий, либо, в случае наличия у Клиента в указанной торговой системе открытых позиций и (или) зарезервированных для совершения сделок денежных средств, со дня, следующего за днем закрытия позиций и перевода зарезервированных денежных средств в другую торговую систему/вывода указанных денежных средств. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право после регистрации в ООО «Компания БКС» Заявления на изменение условий, предусматривающего аннулирование регистрации Клиента (клиентов Клиента) в определенной торговой системе, осуществить перевод денежных средств, зарезервированных в указанной торговой системе, по своему усмотрению в другую торговую систему либо на внебиржевой рынок.

В случае если с третьим лицом, за счет которого действует Клиент в соответствии с Генеральным соглашением, зарегистрированным в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг, ООО «Компания БКС» был расторгнут или прекращен договор, в рамках которого указанному третьему лицу в ООО «Компания БКС» был открыт счет депо владельца, а Клиент был назначен попечителем указанного счета, ООО «Компания БКС» вправе аннулировать регистрацию указанного третьего лица в качестве клиента Инвестора (клиента Клиента участника торгов) на организованных рынках ценных бумаг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты расторжения (прекращения) ООО «Компания БКС» с указанным третьим лицом договора, в рамках которого ему был открыт счет депо в ООО «Компания БКС».

5.16. Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право осуществить перевод денежных средств, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе, регистрация Клиента в которой в качестве Инвестора (Клиента участника торгов (или Клиента клиента участника торгов в случаях, установленных настоящим Регламентом и приложениям к нему)) аннулирована в связи с ликвидацией торговой системы (закрытием сектора рынка) и/или в связи с прекращением/ приостановлением ООО «Компания БКС» обслуживания Клиентов в торговой системе (в секторе рынка) и/или в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, по своему усмотрению в любую другую торговую систему либо на внебиржевой рынок.
5.17. В случае направления в ООО «Компания БКС» Заявления на изменение условий, содержащего оговорку об отказе Клиента от совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), Клиент тем самым выражает свой отказ от совершения сделок в указанной торговой системе в связи с чем, ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и (или) не исполнять поручения Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), а также произвести аннулирование регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) и всех третьих лиц в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов), если Клиент действует в соответствии с Генеральным соглашением за счет этих третьих лиц, в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом.
5.18. В случае направления в ООО «Компания БКС» Клиентом, акцептовавшим возможность заключения срочных контрактов в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Срочный рынок) (либо в торговой системе Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» (ОАО ММВБ-РТС) (Срочный рынок), либо в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») (FORTS)) и зарегистрированного в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), Заявления на изменение условий, содержащего оговорку об отказе Клиента от совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), Клиент тем самым выражает свой отказ от совершения сделок в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Срочный рынок) и в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в связи с чем, ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и (или) не исполнять поручения Клиента на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в порядке, установленном настоящим Регламентом, а также провести аннулирование регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) и всех третьих лиц в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов), если Клиент действует в соответствии с Генеральным соглашением за счет этих третьих лиц, в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), а также торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом.
5.19. В случае направления в ООО «Компания БКС» Заявления на изменение условий, содержащего оговорку об отказе Клиента от совершения сделок в торговой системе секции Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Срочный рынок), Клиент тем самым выражает свой отказ от совершения сделок в указанной торговой системе, в связи с чем, ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручения Клиента на заключение срочных сделок в торговой системе Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Срочный рынок), а также провести аннулирование регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участников торгов) и всех третьих лиц в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов), если Клиент действует в соответствии с Генеральным соглашением за счет этих третьих лиц, в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Срочный рынок), в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом.
5.20. ООО «Компания БКС» вправе аннулировать регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Срочный рынок), в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом, в случае если суммарная стоимость активов на счете Клиента, свободных от любых обязательств Клиента, если иное не предусмотрено настоящим пунктом Регламента, в том числе обязательств по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, по возмещению всех необходимых расходов, составит менее суммы вознаграждения ООО «Компания БКС» (включая НДС), обязанность по оплате которого установлена настоящим Регламентом и приложениями к нему, в том числе суммы вознаграждения ООО «Компания БКС» (включая НДС) за обслуживание соответствующей группы Счетов FORTS, установленной тарифами, указанными в Приложении № 11 к настоящему Регламенту.
5.21. Расчет суммарной стоимости активов в целях п. 5.20. Регламента осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента.
5.22. Исключено.
5.23. В случае реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), по тексту настоящего Регламента, Приложений к нему, дополнительных соглашений к Генеральному соглашению, наименование организатора торговли (биржи) читать как наименование правопреемника организатора торговли (биржи) и (или) новое (измененное) наименование организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», а также в случае, если по смыслу текста соответствующего документа организатор торговли (биржа) упоминается для урегулирования правоотношений сторон, имевших место до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи).

ООО «Компания БКС» вправе принимать и (или) исполнять от Клиента, акцептовавшего до реорганизации и (или) переименования организатора торговли (биржи), возможность заключения сделок в секциях (секции) торговой системы реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), поручения на заключение сделок в соответствующих секциях торговой системы, организатором торговли, которой является правопреемник реорганизованного (переименованного) организатора торговли (биржи), и (или) организатор торговли (биржа), имеющий новое (измененное) наименование, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и правилами соответствующей торговой системы.
Настоящие условия применяются также в случае каждой последующей реорганизации и (или) каждого последующего переименования правопреемника организатора торговли и (или) переименованного организатора торговли. Аналогичные положения применяются в случае переименования, реорганизации сектора рынка (секции, рынка, системы торгов, режима торгов) организатора торговли (биржи), если иное не предусмотрено Генеральным соглашением, в т.ч. Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
5.24. С «05» августа 2013 года включительно Генеральное соглашение не предусматривает оказание ООО «Компания БКС» услуг по совершению сделок с ценными бумагами в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) за счет ценных бумаг, которые не зарезервированы для совершения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в соответствии с п.24.2 Регламента.
С «05» августа 2013 года включительно, если Клиенту предоставлена возможность использования технологии «единый брокерский счет», Генеральное соглашение не предусматривает оказание ООО «Компания БКС» услуг по совершению срочных сделок в ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) за счет ценных бумаг, которые не зарезервированы для совершения сделок в ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) или в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в соответствии с п.24.2 Регламента.
5.25.С «05» августа 2013 года включительно ООО «Компания БКС» не принимает и не исполняет поручения на совершение сделок с ценными бумагами в каком-либо из режимов торгов в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) за счет иных ценных бумаг, чем ценные бумаги, которые зарезервированы для совершения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в соответствии с п.24.2 Регламента, а если Клиенту предоставлена возможность использования технологии «единый брокерский счет» ООО «Компания БКС» не принимает и не исполняет поручения на совершение срочных сделок в ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) за счет иных ценных бумаг, чем ценные бумаги, которые зарезервированы для совершения (обеспечения исполнения) сделок в ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) или в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в соответствии с п.24.2 Регламента.
С «05» августа 2013 года включительно ценные бумаги (их количество и стоимость), не являющиеся зарезервированными для совершения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в соответствии с п.24.2 Регламента, не учитываются при расчете величины обеспечения, стоимости портфеля Клиента, уровня маржи, НПР1 и НПР2, и иных показателей, рассчитываемых для определения достаточности активов Клиента (третьих лиц, за счет которых действует Клиент) для совершения сделки (приема поручения на совершение сделки) в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и исполнения иных обязательств Клиента.
Условия, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, не изменяют обязательства между ООО «Компания БКС» и Клиентом и не ограничивают и не изменяют права ООО «Компания БКС», предусмотренные Генеральным соглашением в случае наличия задолженности (обязательств) Клиента перед ООО «Компания БКС» по возмещению расходов, убытков, по выплате вознаграждения, по обеспечению наличия активов, зарезервированных для совершения сделок в соответствующей ТС и необходимых для их исполнения, в том числе, но не ограничиваясь, предусмотренное п.27.4, п.27.5, п.27.8, п.31.10, п.32.11 Регламента право ООО «Компания БКС» перевести ценные бумаги в соответствующую ТС и заключить за счет Клиента сделку (сделки) с ценными бумагами, учитываемыми по брокерскому счету (счету депо) Клиента (третьих лиц, за счет которых действует Клиент по Генеральному соглашению) с целью обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения задолженности (обязательств) Клиента, и осуществить в безакцептном порядке списание данных денежных средств со счета Клиента и/или приобретение иных ценных бумаг в целях погашения задолженности (обязательств) Клиента.
5.26. Клиент настоящим обязуется обеспечить резервирование ценных бумаг для совершения (обеспечения), исполнения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в соответствии с п.24.2 Регламента в срок до начала торгов в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) «05» августа 2013 года.
5.27. Поручение Клиента на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, предусмотренное п.5.25. Регламента, является поданным в момент наступления условий, предусмотренных п.5.25 Регламента.
5.28. Клиент настоящим подтверждает, что ему известны в полном объеме возможные риски и негативные последствия, связанные с отсутствием, недостаточностью у Клиента (третьих лиц, за счет которых действует Клиент по Генеральному соглашению) необходимых ценных бумаг, зарезервированных для совершения (обеспечения), исполнения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в соответствии с п.24.2 Регламента, в том числе, но не ограничиваясь:
1) возможное получение Клиентом (третьими лицами, за счет которых действует Клиент по Генеральному соглашению) убытков в результате исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг при наступлении условий, предусмотренных п.5.41. Регламента;
2) снижение обеспечения (величины обеспечения) по заключенным сделкам с ценными бумагами, срочным сделкам, влекущее снижение в, том числе, стоимости портфеля, уровня маржи, НПР1 и НПР2, в результате чего может стать недоступным совершение сделок и операций, влекущих дальнейшее снижение обеспечения (величины обеспечения), стоимости портфеля, уровня маржи, НПР1 и НПР2, а в случае снижения указанных показателей до значений,

предусмотренных Генеральным соглашением, возможна принудительная реализация ценных бумаг Клиента (третьих лиц, за счет которых действует Клиент по Генеральному соглашению), закрытие позиций по срочным сделкам, или принудительная покупка ценных бумаг за счет денежных средств, принадлежащих Клиенту (третьим лицам, за счет которых действует Клиент по Генеральному соглашению) и составляющих обеспечение;
3) невозможность совершения сделок с ценными бумагами в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), а в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, и срочных сделок в ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), если Клиенту предоставлена возможность использования технологии «единый брокерский счет».
5.29. Клиент настоящим признает, что ООО «Компания БКС» не несет перед Клиентом и третьими лицами никакой ответственности за какие-либо негативные последствия для Клиента и третьих лиц, в том числе убытки Клиента и третьих лиц, если в срок до начала торгов в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) «05» августа 2013 года у Клиента (третьих лиц, за счет которых действует Клиент по Генеральному соглашению) не будут зарезервированы ценные бумаги для совершения (обеспечения), исполнения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в соответствии с п.24.2 Регламента в необходимом количестве, либо если по генеральному соглашению Клиента по состоянию на 18.00 по московскому времени «02» августа 2013 года в депозитарий ООО «Компания БКС» не поступило поручение Клиента на резервирование (перевод) всех ценных бумаг Клиента (третьих лиц, за счет которых действует Клиент по указанному генеральному соглашению) для совершения (обеспечения), исполнения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в соответствии с п.24.2 Регламента, либо ООО «Компания БКС» располагает документом, свидетельствующих об отказе Клиента от резервирования (перевода) каких-либо ценных бумаг для совершения (обеспечения), исполнения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в соответствии с п.24.2 Регламента, стоимость которых учитывается при расчете стоимости портфеля Клиента, уровня маржи, НПР1 и НПР2.
5.30. В связи с утверждением с 09.07.2013 в качестве основного доменного имени сайта Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) moex.com, по тексту дополнительных соглашений к генеральному соглашению ссылку на сайт Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (http://rts.micex.ru, www.micex.ru) читать как http://moex.com.
5.31. С даты переименования ПАО Московская Биржа Срочного рынка FORTS в Срочный рынок ПАО Московская Биржа в рамках правоотношений по генеральному соглашению и в связи с ним, в том числе по тексту Регламента и приложений к Регламенту, дополнительных соглашений к генеральному соглашению, ЗКО, Заявлений об изменении условий, иных документов, связанных с правоотношениями, вытекающими из генерального соглашения, под торговой системой Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (Срочный рынок FORTS) понимается торговая система Срочный рынок ПАО Московская Биржа (ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)).
5.32. В целях обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), Клиент обязан с даты регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) обеспечивать наличие на брокерском счете, открытом в соответствии с Генеральным соглашением, в рамках которого Клиентом выбрана торговая система ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), денежных средств в размере не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок). Настоящий пункт Регламента применяется вне зависимости от предоставления и (или) не предоставления Клиенту услуг в торговых системах, не указанных в настоящем пункте Регламента.
5.33. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 5.32. настоящего Регламента, в том числе, если на любую дату, начиная с даты регистрации Клиента в качестве Инвестора в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), сумма денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), составит менее 10 000 (десяти тысяч) рублей, ООО «Компания БКС», вправе:
5.33.1. Аннулировать регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) и (или) клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов) в торговых системах, указанных в п. 5.32. настоящего Регламента, в нескольких и (или) в одной из указанных торговых систем;
5.33.2. В случае если в целях обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в рамках одного Генерального соглашения для Клиента в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) открыто более одного клиентского раздела клирингового регистра учета позиций (более одного Счета FORTS), закрыть один и (или) несколько из указанных клиентских разделов клирингового регистра учета позиций (Счетов FORTS).
5.34. Права, предусмотренные п. 5.33. настоящего Регламента, могут быть реализованы ООО «Компания БКС» при условии, что в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате, на которую сумма денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), составила менее 10 000 (десяти тысяч) рублей, в рамках соответствующего Генерального соглашения не была заключена хотя бы одна сделка в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок). В случае если имеется несколько дат, в которые сумма денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), составляла менее 10 000 (десяти тысяч) рублей, то отсчет шестимесячного срока, предусмотренного настоящим пунктом Регламента, начинается от наиболее ранней из соответствующих дат.
5.35. Заключая Генеральное соглашение, Клиент выражает согласие с тем, что в случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного п. 5.33.1 настоящего Регламента, и при условии наличия денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), ООО «Компания БКС» вправе осуществить перевод указанных денежных средств в торговую систему ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), а случае, если Клиент не зарегистрирован в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), перевести денежные средства в любую другую торговую систему и (или) на внебиржевой рынок. Акцептом настоящего Регламента Клиент выражает согласие с тем, что в случае

реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного п. 5.33.2 настоящего Регламента, и при условии наличия денежных средств, учитываемых по Счету FORTS, который был закрыт ООО «Компания БКС» согласно п. 5.33.2. Регламента, ООО «Компания БКС» вправе осуществить перевод указанных денежных средств в торговую систему ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), а случае, если Клиент не зарегистрирован в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), перевести указанные денежные средства в любую другую торговую систему и (или) на внебиржевой рынок.

5.36. Заключая Генеральное соглашение, Клиент выражает согласие с тем, что в случае закрытия Счета FORTS, который закреплен за определенным субсчетом, открытом на брокерском счете Клиента, ООО «Компания БКС» вправе закрыть указанный субсчет. Акцептом настоящего Регламента Клиент также выражает свое согласие с тем, что в случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного настоящим пунктом Регламента, и при наличии денежных средств, учитываемых по субсчету, который был закрыт ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим пунктом Регламентом, ООО «Компания БКС» вправе осуществить перевод указанных денежных средств на любой другой субсчет, открытый на брокерском счете, или учитывать денежные средства на брокерском счете без разделения на субсчета.

5.37. В случае аннулирования регистрации Клиента в качестве Инвестора в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), обслуживание Клиента в торговой системе, в которой была аннулирована его регистрация в качестве Инвестора, прекращается. С даты аннулирования регистрации Клиента в качестве Инвестора в соответствующей торговой системе ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручения Клиента на совершение сделок в указанной торговой системе. Для начала оказания Клиенту услуг в торговой системе, в которой регистрация Клиента в качестве Инвестора была аннулирована, Клиенту необходимо после аннулирования его регистрации в качестве Инвестора в соответствующей торговой системе предоставить в ООО «Компания БКС» Заявление об изменении условий, которое в соответствии с Регламентом будет являться основанием для его регистрации в соответствующей торговой системе.

5.38. Сообщения, связанные с реализацией ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных п. 5.33. настоящего Регламента, могут быть направлены ООО «Компания БКС» любым из способов, акцептованных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения текста сообщения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС». При этом ООО «Компания БКС» не принимает на себя обязательств по направлению Клиенту каких-либо сообщений, связанных с реализацией ООО «Компания БКС» прав, предусмотренных п. 5.33. настоящего Регламента.

5.39. В случае получения ООО «Компания БКС» от Клиента, зарегистрированного в порядке установленном настоящим Регламентом, в качестве Инвестора в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), поручения на заключение сделки с иностранными ценными бумагами в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами по сделке в иностранной валюте, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного письменного согласования и уведомления Клиента произвести регистрацию указанного Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) в порядке, установленном указанной торговой системой, в том числе, клиринговым центром. При этом вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) взимается в соответствии с тарифным планом «БКС-Валютный Старт», если иной тарифный план не выбран Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Условие настоящего пункта Регламента не распространяется в отношении Клиентов – управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, доверительных управляющих средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, а также Клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности или лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, и действующих в рамках заключенных с ООО «Компания БКС» Генеральных соглашений за счет третьих лиц.

Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что направление в ООО «Компания БКС» поручения на заключение сделки с иностранными ценными бумагами в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами по сделке в иностранной валюте, является акцептом Клиентом условий Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 5 к Регламенту) и надлежащим образом поданным в ООО «Компания БКС» поручением Клиента на регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов). Совершая акцепт условий Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 5 к Регламенту) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, Клиент тем самым заявляет и подтверждает, что:

– Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой (далее по тексту настоящего пункта Регламента – Декларация), которая является неотъемлемой частью Приложения № 5 к Регламенту, все риски, указанные в Декларации ему разъяснены, понятны, и Клиент принимает все риски, связанные с совершением сделок на себя.

– Клиент ознакомлен с содержанием нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к совершению сделок покупки-продажи иностранной валюты и проведению иных операций с иностранной валютой, ознакомлен с мерами ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, обязуется соблюдать требования валютного законодательства Российской Федерации, а также подтверждает, что самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение указанных требований.

5.40. В случае получения ООО «Компания БКС» от Клиента, *(1)* отнесенного ООО «Компания БКС» к категории налогоплательщиков США в целях FATCA[1], или *(2)* отнесенного к категории лиц, на которых распространяются установленные иностранным законодательством ограничения, связанные с заключением сделок на организованных торгах, проводимых в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), и (или) расчетами по таким сделкам, ЗКО (Заявления об изменении условий), содержащего поручение на регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в торговой системе ПАО « СПБ Биржа» (фондовый рынок) с возможностью заключения сделок расчетами в иностранной валюте, ООО «Компания БКС» вправе без указания причин не исполнять указанное поручение Клиента, не регистрировать Клиента в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) или аннулировать регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручения Клиента на заключение сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте.

5.41. ООО «Компания БКС» вправе не регистрировать в качестве Инвестора (Клиента участника торгов), аннулировать регистрацию в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) Клиента – юридического лица, местом регистрации (инкорпорации) которого является иностранное государство, с которым Российской Федерацией не заключено СОИДН, либо СОИДН Российской Федерации с которым прекращено, либо действие СОИДН Российской Федерации с которым приостановлено (полностью или частично), либо положения СОИДН Российской Федерации с которым не освобождают доходы по срочным сделкам от налогообложения в Российской Федерации, а равно юридическое лицо, местом регистрации (инкорпорации) которого является иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключено СОИДН, но не предоставившее ООО «Компания БКС» подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в указанном государстве, заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства, а также подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода, соответствующие по форме требованиям к документам, определенным настоящим Регламентом и Приложениями к нему, и всех третьих лиц в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов), если такой Клиент – юридическое лицо действует в соответствии с Генеральным соглашением за счет этих третьих лиц.

5.42. ООО «Компания БКС» вправе не регистрировать в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов), аннулировать регистрацию в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) любых третьих лиц, за счет и по поручению которых действует Клиент в рамках Генерального соглашения, в случае если указанные третьи лица являются юридическими лицами, местом регистрации (инкорпорации) которых является иностранное государство (-а), с которым (-ми) Российской Федерацией не заключено СОИДН, либо СОИДН Российской Федерации с которым (-и) прекращено, либо действие СОИДН Российской Федерации с которым (-и) приостановлено (полностью или частично), либо положения СОИДН Российской Федерации с которым (-и) не освобождают доходы по срочным сделкам от налогообложения в Российской Федерации, а равно юридическими лицами, местом регистрации (инкорпорации) которых является (-ются) иностранное (-ые) государство (-а), с которым (-ми) Российской Федерацией заключено СОИДН, но в отношении которых Клиентом не предоставлено ООО «Компания БКС» подтверждение того, что эти иностранные организации имеют постоянное местонахождение в указанном (-ых) государстве (-ах), заверенное компетентным (-ми) органом (-ами) соответствующего иностранного государства (иностранных государств), а также подтверждение, что эти организации имеют фактическое право на получение соответствующего дохода, соответствующие по форме требованиям к документам, определенным настоящим Регламентом и Приложениями к нему.

5.43. С даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» сентября 2019 года, ООО «Компания БКС» вправе не регистрировать в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов), аннулировать регистрацию в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) любых третьих лиц, за счет и по поручению которых в рамках Генерального соглашения действует Клиент – иностранная организация, имеющая право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, и/или иностранная организация, имеющая право в соответствии с личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами, в случае если указанные третьи лица являются физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации.

5.44. Исключен.

5.45. С даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» октября 2019 года, ООО «Компания БКС» вправе не регистрировать в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов), аннулировать регистрацию в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов) на товарном рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (АО НТБ).

5.46. С даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» октября 2019 года, ООО «Компания БКС» вправе не регистрировать в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов), аннулировать регистрацию в качестве клиентов Инвестора (клиентов Клиента участника торгов) в секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ».

5.47. В целях исполнения поручения(-й) Клиента на заключение сделки(-ок) покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), предусмотренного разделом 41 Регламента, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного письменного согласования и уведомления Клиента произвести регистрацию указанного Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) в

[1] Критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США в целях FATCA и способы получения необходимой информации от Клиентов размещены на официальном сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу https://bcs.ru/info/fatca .

порядке, установленном указанной торговой системой, в том числе, клиринговой организацией (клиринговым центром), а настоящий Регламент является надлежащим образом поданным в ООО «Компания БКС» поручением Клиента на регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов). В таком случае Клиент считается принявшим условия Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 5 к Регламенту) в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, и тем самым Клиент заявляет и подтверждает, что:

– Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, драгоценными металлами, которая является неотъемлемой частью Приложения № 5 к Регламенту, все риски, указанные в Декларации ему разъяснены, понятны, и Клиент принимает все риски, связанные с совершением сделок на себя.

– Клиент ознакомлен с содержанием нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к совершению сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов и проведению иных операций с иностранной валютой, драгоценными металлами, ознакомлен с мерами ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, обязуется соблюдать требования валютного законодательства Российской Федерации, а также подтверждает, что самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение указанных требований.

При этом вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) взимается в соответствии с тарифным планом «Инвестор», если иной тарифный план не выбран Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.48. В случае если на счетах депо Клиента, открытых в ООО «Компания БКС» учитываются иностранные ценные бумаги, помещенные на хранение и учет на счете депо номинального держателя Депозитария ООО «Компания БКС» в организации – места хранения The Ultima Investments Cyprus Limited (Ультима Инвестментс Кипр Лимитед), ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного письменного согласования и уведомления Клиента произвести регистрацию указанного Клиента в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) в порядке, установленном указанной торговой системой, в том числе клиринговым центром.

В случае если Клиент, действует в соответствии с Генеральным соглашением за счет третьих лиц, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного письменного согласования и уведомления Клиента произвести регистрацию всех третьих лиц в качестве клиентов второго уровня (клиентов Клиента Участников торгов) в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром. При этом вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание Клиента в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) взимается в соответствии с тарифным планом «Инвестор», если иной тарифный план не выбран Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, по условиям которого установлено вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок). Условие настоящего пункта Регламента не распространяется в отношении Клиентов – управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, доверительных управляющих средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, и действующих в рамках заключенных с ООО «Компания БКС» Генеральных соглашений за счет третьих лиц, а также Клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

ЧАСТЬ II. СЧЕТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА

6. Способы учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, условия и порядок их использования ООО «Компания БКС»

6.1. Денежные средства Клиента, переданные им ООО «Компания БКС» для совершения сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, драгоценные металлы, полученные ООО «Компания БКС» по таким сделкам и (или) таким договорам, совершенным за счет Клиента, и находящиеся в распоряжении ООО «Компания БКС», в целях разделения собственных денежных средств, драгоценных металлов и денежных средств, драгоценных металлов клиентов, учитываются ООО «Компания БКС» на отдельных банковских счетах, открытых Компанией в кредитных организациях для учета денежных средств, принадлежащих клиентам Компании (**специальные брокерские счета**) (далее – **СБС**), на отдельных банковских счетах в драгоценных металлах, открытых Компанией в кредитных организациях для учета драгоценных металлов, принадлежащих клиентам Компании (**специальные брокерские счета в драгоценных металлах** (далее **– СБС в ДМ**)). Условия и порядок использования Компанией банковских счетов в кредитных организациях для учета денежных средств и драгоценных металлов Клиентов определяется в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями договоров между Компанией и кредитными организациями, условиями и политиками осуществления банковских операций указанных кредитных организаций и их банков-корреспондентов, которые являются применимыми и обязательными не только для Компании как клиента кредитных организаций, но также в соответствии с настоящим Регламентом являются применимыми и обязательными для Клиента.

6.2. ООО «Компания БКС» самостоятельно с использованием системы мер снижения рисков, указанных в п.6.12 настоящего Регламента, осуществляет выбор кредитных организаций, в которых открываются СБС, СБС в ДМ. В случае принятия ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, поручения Клиента на открытие отдельного СБС и (или) СБС в ДМ в конкретной кредитной организации, ООО «Компания БКС» вправе без согласования с Клиентом и без предварительного его уведомления отступить от указаний (условий поручения) Клиента и открыть СБС и (или) СБС в ДМ в иной кредитной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящим Клиент подтверждает надлежащее исполнение ООО «Компания БКС» поручения Клиента, в том числе, исполненного ООО «Компания БКС» с отступлением от указаний (условий поручения) Клиента. ООО «Компания БКС» вправе открыть отдельный СБС для отдельного учета денежных средств Клиента, зарезервированных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом для совершения сделок в нескольких торговых системах.
6.3. Компания зачисляет денежные средства Клиентов, полученные по сделкам, совершенным ООО «Компания БКС» за счет Клиента, и находящиеся в распоряжении ООО «Компания БКС», исключительно на СБС, и драгоценные металлы, полученные по сделкам, совершенным ООО «Компания БКС» за счет Клиента, и находящиеся в распоряжении ООО «Компания БКС», исключительно на СБС в ДМ. Компания осуществляет зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам с СБС для учета денежных средств клиентов-нерезидентов в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
6.4. Компания зачисляет суммы полученных Компанией для Клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам на СБС, за исключением случаев, когда Клиентом указан иной счет, на который должны зачисляться указанные суммы (кроме случаев, установленных Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС»), или иной порядок осуществления выплаты доходов по ценным бумагам, и (или) когда выплата доходов по ценным бумагам должна быть осуществлена иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе обязательными для исполнения решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России, иного уполномоченного органа.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе обязательными для исполнения решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России, иного уполномоченного органа, распределение доходов по ценным бумагам должно быть осуществлено с использованием счетов типа «С», и (или) Компании не предоставлены документы, подтверждающие возможность распределения доходов по ценным бумагам без использования счетов типа «С» (в частности, не подтверждено отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг лиц недружественных государств), Компания перечисляет указанные доходы на банковские счета типа «С», либо на СБС типа «С», либо на иной вид счета типа «С», предусмотренный законодательством Российской Федерации. Совершение операций с денежными средствами, зачисленными на СБС типа «С», допускается исключительно в соответствии с режимом счетов типа «С», установленным Решением Совета директоров Банка России. Положения настоящего Регламента применяются к денежным средствам, зачисленным на СБС типа «С», исключительно в части, соответствующей режиму указанного счета. Компанией могут устанавливаться иные ограничения в отношении указанных денежных средств, связанные с необходимостью соблюдения режима СБС типа «С».
В случае ошибочного зачисления Клиенту (в том числе на брокерский счет Клиента или банковский счет Клиента) суммы доходов по ценным бумагам или иных сумм денежных средств в рамках исполнения заключенного с ним Генерального соглашения (положений настоящего Регламента), Депозитарного договора (положений Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС»), в том числе ошибочно зачисленных вышестоящими учетными, расчетными институтами, ООО «Компания БКС» вправе удержать указанные суммы с брокерского счета Клиента, открытого в соответствии с любым из действующих Генеральных соглашений, в счет исполнения обязательств Клиента по возврату неосновательного обогащения, а в случае отсутствия указанных сумм (полностью или в части) на брокерском счете Клиента учитывать соответствующую сумму в качестве задолженности Клиента перед ООО «Компания БКС» по возврату неосновательного обогащения.
В случае выплаты эмитентом иностранных ценных бумаг, приобретенных и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в том числе, в результате заключения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг с расчетами в иностранной валюте, доходов в денежной форме (дивиденды, купонный доход, погашение облигаций и иной доход) в иностранной валюте, зачисленные ООО «Компания БКС» на специальный брокерский счет (счета) денежные средства резервируются в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов).
В случае выплаты эмитентом иностранных ценных бумаг, приобретенных и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), доходов в денежной форме (дивиденды, купонный доход, погашение облигаций и иной доход) в иностранной валюте, зачисленные ООО «Компания БКС» на специальный брокерский счет (счета) денежные средства резервируются в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок).
В случае, если денежные средства в виде доходов (части доходов) по ценным бумагам будут или могут быть заблокированы, ограничены к выводу, распоряжению, пользованию, владению, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с уведомлением, действиями от одного из вышестоящих учетных институтов, в связи с недружественными действиями иностранных государств или организаций, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право перечислить указанные доходы (часть доходов) на брокерский счет Клиента, несмотря на наличие специально оговоренного счета для перечисления доходов по ценным бумагам в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария, также заблокировать их, иным образом ограничить их к выводу, распоряжению или использованию. Клиент не имеет и не будет иметь претензий к ООО «Компания БКС», и Клиент в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли

у Клиента или третьих лиц в результате выплаты доходов по ценным бумагам с учетом особенностей, указанных в настоящем пункте.
В случае если во избежание неполучения Клиентом доходов по внешним ценным бумагам в иностранной валюте выплата таких доходов может быть осуществлена эмитентом или иным лицом в рублях, и (или) в случае установления вышестоящим депозитарием (вышестоящими учётными, расчетными, клиринговыми институтами, иными организациями, в которых у ООО «Компания БКС» открыты банковские счета или иные счета, в том числе специальные брокерские счета, специальные депозитарные счета, торговые счета, субсчета на клиринговых счетах, иные счета т.п., и /или вышестоящими по отношению к ним аналогичными организациями) ограничений, связанных с выплатой доходов по внешним ценным бумагам в иностранной валюте и (или) распоряжением указанными доходами, настоящим Клиент предоставляет право Компании совершить все необходимые действия для обеспечения получения Клиентом указанного дохода в рублях, в том числе, но не ограничиваясь, передать эмитенту, вышестоящему депозитарию или иному лицу, осуществляющему (обеспечивающему) исполнение обязательств (передачу выплаты) по ценным бумагам, информацию о Клиенте и ценных бумагах, предоставить согласие (заявление, иной документ) на осуществление выплат по ценным бумагам в рублях по курсу, определенному лицом, исполняющим (обеспечивающим исполнение) обязательств (передачу выплаты) по ценным бумагам, предоставить соответствующий отказ от осуществления выплат по ценным бумагам в иностранной валюте, временно заблокировать, ограничить к выводу, распоряжению, пользованию, владению иностранную валюту, предоставлять вышестоящему депозитарию, иному лицу, исполняющему (обеспечивающему исполнение) обязательства (передачу выплаты) по ценным бумагам, реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях, в том числе если для исполнения поручения Компании кредитной организации (расчетному институту, иной организации, в которой у ООО «Компания БКС» открыты банковские или иные счета) потребуется провести конвертацию иностранной валюты в рубли; после зачисления доходов в иностранной валюте на брокерский счет провести конвертацию соответствующего количества иностранной валюты в рубли, в том числе в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг, осуществить продажу соответствующего количества иностранной валюты за рубли, произвести замену валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения, на рубли в размере полученного дохода по ценным бумагам.
6.5. Клиент (в том числе действующий за счет третьего лица (третьих лиц) в качестве доверительного управляющего), заключивший с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение, тем самым **предоставляет ООО «Компания БКС» право использовать денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги Клиента в интересах ООО «Компания БКС»** и свое согласие с тем, что денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги, и иное имущество, учитываемое по брокерскому счету Клиента, открытому Клиенту в ООО «Компания БКС» в соответствии с Генеральным соглашением, могут быть использованы ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, для обеспечения исполнения и для исполнения обязательств ООО «Компания БКС», подлежащих исполнению за собственный счет ООО «Компания БКС» и (или) за счет других клиентов ООО «Компания БКС», для чего Клиент, заключивший с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение, тем самым предоставляет ООО «Компания БКС» право, в том числе, но не ограничиваясь:
- передавать в распоряжение клиринговой организации денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги и иное имущество, учитываемые по брокерскому счету Клиента, открытому Клиенту в ООО «Компания БКС» в соответствии с Генеральным соглашением, для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами, и (или) по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, совершенным (заключенным) за счет ООО «Компания БКС» и (или) за счет других клиентов ООО «Компания БКС»;
- перечислять денежные средства Клиента и иное имущество, учитываемое по брокерскому счету Клиента, с СБС на собственный счет ООО «Компания БКС»;
- заключать ООО «Компания БКС» как заемщиком от своего имени и за свой счет с Клиентом как займодавцем договоры займа денежных средств Клиента, на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом и/или Приложениями к нему. Предусмотренные настоящим абзацем договоры займа заключаются в отношении денежных средств Клиента, составляющих свободный от любых обязательств денежный остаток в рублях РФ на брокерском счете Клиента и/или подлежащими зачислению во исполнение ранее заключенных сделок в текущий день на брокерский счет Клиента по состоянию на любой момент времени в течение торговой сессии ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) либо по окончании торговой сессии ПАО Московская (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), на указанных в настоящем Регламенте и/или Приложениям к нему условиях на срок, не превышающий одного дня, а в случае заключения договоров займа в отношении денежных средств, составляющих свободный от любых обязательств денежный остаток на брокерском счете Клиента по окончании торговой сессии ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) – на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) до момента окончания следующего торгового дня ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов). Срок договоров займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов по договору займа, определяется равным числу ночей между днем передачи суммы займа от займодавца заемщику до даты возврата суммы займа заемщиком. Генеральное соглашением является поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на зачисление/списание денежных средств по брокерскому счету Клиента по заключаемым договорам займа в соответствии с условиями настоящего подпункта Регламента и/или Приложений к нему. Клиент настоящим признает и подтверждает, что все указанные договоры займа совершаются согласно его волеизъявлению и отказывается от любых претензий к ООО «Компания БКС», а третьи лица не имеют претензий к ООО «Компания БКС», связанных с размером активов Клиента, переданных Клиентом как займодавцем по указанным договорам займа ООО «Компания БКС» как заемщику и используемых ООО «Компания БКС» в своих интересах согласно предоставленному Клиентом праву, а также связанных с размером процентов по указанным договорам займа, а также связанных с иными условиями заключаемых договоров займа;

- совершать иные фактические, юридические действия, сделки, посредством совершения которых ООО «Компания БКС» может реализовать предоставленное ООО «Компания БКС» Клиентом право на использование денежных средств Клиента и иного имущества, учитываемого по брокерскому счету Клиента.

При использовании денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и иного имущества Клиента, ООО «Компания БКС» гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанного имущества и возврат по требованию Клиента в срок, установленный Регламентом.

Компания не гарантирует обязательное использование денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, учитываемого по брокерскому счету Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, путем заключения Компанией как заемщиком от своего имени и за свой счет с Клиентом как займодавцем договоров займа денежных средств Клиента.
Использование Компанией денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, учитываемого по брокерскому счету Клиента, является безвозмездным и вознаграждение Клиенту начислению и уплате не подлежит, за исключением случая использования ООО «Компания БКС» денежных средств Клиента посредством заключения ООО «Компания БКС» как заемщиком от своего имени и за свой счет с Клиентом договоров займа денежных средств, по которым Клиент является Займодавцем, при условии, что ООО «Компания БКС» возвращает займ не в календарный день его получения ООО «Компания БКС» от Клиента. В случае использования ООО «Компания БКС» денежных средств Клиента посредством заключения ООО «Компания БКС» как заемщиком от своего имени и за свой счет с Клиентом договоров займа денежных средств, по которым Клиент является Займодавцем, при условии, что согласно условиям займа ООО «Компания БКС» возвращает займ не в календарный день его получения ООО «Компания БКС» от Клиента, вознаграждением за использование ООО «Компания БКС» денежных средств Клиента в указанном случае являются проценты, начисляемые на сумму займа и уплачиваемые ООО «Компания БКС» по займу Клиенту исходя из ставки, предусмотренной Тарифами. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право в одностороннем порядке изменять размер и сроки уплаты процентной ставки по договорам займа денежных средств, и соответственно, размер вознаграждения Клиента за использование ООО «Компания БКС» денежных средств Клиента посредством заключения ООО «Компания БКС» как заемщиком от своего имени и за свой счет с Клиентом как займодавцем договоров займа денежных средств.
Настоящим Клиент и ООО «Компания БКС» пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом, удостоверяющим заключение ООО «Компания БКС» как заемщиком от своего имени и за свой счет с Клиентом как займодавцем договора займа денежных средств Клиента, а также необходимым и достаточным документом, удостоверяющим передачу Клиентом в займ ООО «Компания БКС» определенной денежной суммы, является отчет брокера (ООО «Компания БКС»), содержащий на соответствующую дату информацию о факте заключения займа, о списании денежных средств.
6.6. При предоставлении Клиентом права ООО «Компания БКС» на использование денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг и иного имущества Клиента в соответствии с настоящим разделом Регламента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, на передачу в распоряжение клиринговой организации имущества Клиента, учитываемого по брокерскому счету, для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам, заключенным за счет ООО «Компания БКС» и (или) за счет других клиентов, ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о следующем:
6.6.1. денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги и иное имущество Клиента учитываются ООО «Компания БКС» на общем СБС/ общем СБС в ДМ в кредитной организации, на общих счетах в вышестоящей иностранной финансовой организации, клиринговой организации, расчетном депозитарии, вышестоящем брокере вместе с денежными средствами, драгоценными металлами, ценными бумагами других клиентов ООО «Компания БКС», предоставивших право на использование Компании их имущества в интересах ООО «Компания БКС»;
6.6.2. о рисках использования общего СБС, общего СБС в ДМ, общих счетов в вышестоящей иностранной финансовой организации, клиринговой организации, расчетном депозитарии, вышестоящем брокере, о рисках, связанных с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг и иного имущества Клиента, и обязательств Компании, возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Клиента, совместно с денежными средствами, драгоценными металлами, ценными бумагами и иным имуществом ООО «Компания БКС» и (или) других клиентов, предоставивших ООО «Компания БКС» право использования денежных средств и иного имущества, которые содержатся в «Уведомлении о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» (Приложение №14а к Регламенту);
6.6.3. о рисках использования ООО «Компания БКС» денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) иного имущества Клиента, которые содержатся в «Уведомлении о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» (раздел 4 Приложения №14а к Регламенту), а также в Декларации о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, по форме, утвержденной Внутренним стандартом НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках», являющейся неотъемлемой частью Приложения №14а к Регламенту;
6.6.4. о праве Клиента при заключении Генерального соглашения не предоставлять ООО «Компания БКС» право на использование денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента или в рамках действующего Генерального соглашения **заявить отказ от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах денежных средств, ценных бумаг Клиента,** предоставив в офис Компании в письменной форме на бумажном носителе с подписью Клиента заявление об отказе от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (далее – **Заявление об отказе**), а также совершив в полном объеме действия, установленные п.6.7 Регламента;
6.6.5. о последствиях отказа Клиентом от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах денежных средств, ценных бумаг, указанных в п.6.8 Регламента;

6.6.6. о праве Клиента при заключении Генерального соглашения не предоставлять ООО «Компания БКС» право на использование драгоценных металлов или в рамках действующего Генерального соглашения заявить отказ от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах драгоценных металлов Клиента, предоставив в офис ООО «Компания БКС» соответствующее заявление (уведомление) в письменной форме на бумажном носите с подписью Клиента.

6.6 (1). Клиент настоящим подтверждает, что до заключения Генерального соглашения ознакомлен в полном объеме с размещенной на сайте www.bcs.ru в сети Интернет (раздел 4 Приложения №14а к Регламенту - «Уведомление о рисках использования ООО «Компания БКС» денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) иного имущества Клиента, и о порядке учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента», а также Декларация о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, по форме, утвержденной Внутренним стандартом НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках», являющаяся неотъемлемой частью Приложения №14а к Регламенту) информацией о рисках использования ООО «Компания БКС» денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) иного имущества Клиента, о рисках использования общего СБС, общего СБС в ДМ, общих счетов в вышестоящей иностранной финансовой организации, клиринговой организации, расчетном депозитарии, вышестоящем брокере, о рисках, связанных с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг и иного имущества Клиента, и обязательств Компании, возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Клиента, совместно с денежными средствами, драгоценными металлами, ценными бумагами и иным имуществом ООО «Компания БКС» и (или) других клиентов, предоставивших ООО «Компания БКС» право использования денежных средств и иного имущества, а также с информацией о праве Клиента заявить отказ от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах денежных средств, ценных бумаг Клиента, предоставив в офис Компании в письменной форме на бумажном носителе с подписью Клиента Заявление об отказе, а также совершив в полном объеме действия, установленные п.6.7 Регламента, и о последствиях отказа Клиентом от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах денежных средств, ценных бумаг Клиента, указанная информация Клиенту разъяснена ООО «Компания БКС» в полном объеме и понятна Клиенту в полном объеме, а все указанные риски являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.

Клиент, действующий по Генеральному соглашению в качестве брокера за счет третьего лица (третьих лиц), настоящим подтверждает, что Клиент ознакомил третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера по Генеральному соглашению, в полном объеме с информацией о рисках использования ООО «Компания БКС» денежных средств и (или) ценных бумаг) и (или) иного имущества третьего лица, в интересах которого действует Клиент, о рисках использования общего СБС, общего СБС в ДМ, общих счетов в вышестоящей иностранной финансовой организации, клиринговой организации, расчетном депозитарии, вышестоящем брокере, о рисках, связанных с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг и иного имущества третьего лица, в интересах которого действует Клиент, и обязательств Компании, возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Клиента, совместно с денежными средствами, драгоценными металлами, ценными бумагами и иным имуществом ООО «Компания БКС» и (или) других клиентов, предоставивших ООО «Компания БКС» право использования денежных средств и иного имущества, а также с информацией о праве Клиента заявить отказ от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах денежных средств, ценных бумаг Клиента, предоставив в офис Компании в письменной форме на бумажном носителе с подписью Клиента Заявление об отказе, а также совершив в полном объеме действия, установленные п.6.7 Регламента, и о последствиях отказа Клиентом от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах денежных средств, ценных бумаг Клиента, и указанная информация разъяснена Клиентом третьим лицам, за счет которых действует Клиент в качестве брокера по Генеральному соглашению, риски понятны им, и являются приемлемыми для указанных третьих лиц в полном объеме.

6.7. Для цели реализации права Клиента заявить об отказе от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах денежных средств, ценных бумаг Клиента, а также для цели обеспечения ведения Компанией во исполнение поручения Клиента совместного или отдельного учета денежных средства, ценных бумаг и иного имущества Клиента, не предоставляющего право использования имущества в интересах Компании (в зависимости от выбранного Клиентом способа учета имущества), Клиент обязуется совершить в совокупности следующие действия:

6.7.1. предоставить Заявление об отказе в офис Компании в письменной форме на бумажном носителе с подписью Клиента;

6.7.2. в порядке, предусмотренном Регламентом и Клиентским регламентом депозитария ООО «Компания БКС», заключить с ООО «Компания БКС» новый Депозитарный договор и новое Генеральное соглашение, в рамках которого в ЗКО, полученном Компанией, Клиентом не предоставлено право использования в интересах Компании денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, а также в качестве способа ведения учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, указано о необходимости ведения Компанией совместного учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента с имуществом иных клиентов, не предоставляющих права использования имущества, или отдельного учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента (в зависимости от выбранного Клиентом способа учета имущества) (далее – **Генеральное соглашение с отдельным/совместным учетом имущества Клиента без права использования**);

6.7.2. в рамках действующего Генерального соглашения направить в Компанию поручение (поручения) на закрытие всех непокрытых позиций, временно непокрытых позиций по ценным бумагам и/или денежным средствам и/или драгоценным металлам, на закрытие всех открытых позиций Клиента по ранее заключенным срочным сделкам (контрактам) (при их наличии);

6.7.3. в рамках действующего Генерального соглашения снять (отменить) все активные условные заявки (стоп-заявки), все активные алго-заявки (при их наличии);

6.7.4. в рамках действующего Генерального соглашения направить в Компанию поручение (поручения) на перевод денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, на новый брокерский счет Клиента, открытый в рамках Генерального соглашения с отдельным/совместным учетом имущества Клиента без права использования;
6.7.5. направить в Компанию поручения на перевод ценных бумаг на счет (счета) депо, открытый в рамках нового Депозитарного договора, заключенного в соответствии с п.6.7.2 Регламента (за исключением ценных бумаг, заблокированных в вышестоящих депозитариях, учетных институтах, и иностранных ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя Депозитария ООО «Компания БКС» в организации – места хранения The Ultima Investments Cyprus Limited (Ультима Инвестментс Кипр Лимитед)).

Стороны пришли к соглашению о том, что Заявление об отказе является поданным Клиентом, а право Клиента заявить отказ от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах денежных средств, ценных бумаг Клиента, реализованным Клиентом в отношении:

– денежных средств, переведенных Клиентом во исполнение положений настоящего Регламента и Заявления об отказе, с брокерского счета Клиента, открытого в рамках действующего Генерального соглашения, и зачисленных на брокерский счет Клиента, открытый в рамках Генерального соглашения с отдельным/совместным учетом имущества Клиента без права использования, и (или);

– ценных бумаг, переведенных Клиентом со счета депо, открытого в рамках действующего Депозитарного договора, и зачисленных на иной счет депо владельца, открытый Клиенту в депозитарии ООО «Компания БКС» в рамках иного депозитарного договора, и которые также учитываются в соответствии с полномочиями Компании как оператора указанного счета депо владельца, на брокерском счете, открытом Клиенту в Компании на основании Генерального соглашения с отдельным/совместным учетом имущества Клиента без права использования.

Клиент подтверждает, что предоставленное Клиентом право использования в интересах Компании денежных средств, ценных бумаг Клиента является отозванным Клиентом с момента зачисления денежных средств на соответствующий брокерский счет Клиента, открытый в рамках Генерального соглашения с отдельным/совместным учетом имущества Клиента без права использования (в отношении денежных средств Клиента), с момента зачисления ценных бумаг на счет депо владельца, открытый в Депозитарии ООО «Компания БКС» в рамках Депозитарного договора, указанного в настоящем пункте Регламента и отражения Компанией как оператором указанного счета депо, информации о зачислении ценных бумаг на брокерский счет Клиента, открытый в рамках Генерального соглашения с отдельным/совместным учетом имущества Клиента без права использования (в отношении ценных бумаг). До исполнения поручений Клиента на перевод денежных средств и (или) ценных бумаг на указанный брокерский счет и (или) счет депо владельца, Компания вправе использовать денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

В случае неисполнения Клиентом обязанности по совершению действий, предусмотренных п.6.7. Регламента, Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе продолжить использование денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом, и вправе отказать Клиенту в организации ведения Компанией совместного или отдельного учета денежных средства, ценных бумаг и иного имущества Клиента, не предоставляющего право использования имущества в интересах Компании (в зависимости от выбранного Клиентом способа учета имущества), без направления Клиенту соответствующего уведомления. Подача Клиентом Заявления об отказе не влечет возникновение обязанности у ООО «Компания БКС» по расторжению форвардного (опционного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, заключенным Компанией не на биржевых торгах во исполнение поручения Клиента в рамках Генерального соглашения, по которому подано Заявление об отказе, а также по совершению иных действий в отношении такого форвардного (опционного) договора, в том числе не влечет обязанности по уступке прав по такому форвардному (опционному) договору кому-либо или по перечислению выплат, полученных по такому форвардному (опционному) договору, на иной брокерский счет, открытый в рамках Генерального соглашения с отдельным/совместным учетом имущества Клиента без права использования.
6.8. ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента о последствиях заявления Клиентом отказа от предоставления Компании права использования в интересах Компании денежных средств, ценных бумаг Клиента в соответствии с разделом 6 Регламента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, а именно:
6.8.1. о недоступности Клиенту к выбору и оказанию в рамках заключенного в соответствии с п.6.7.2 Регламента Генерального соглашения с отдельным/совместным учетом имущества Клиента без права использования следующих услуг ООО «Компания БКС»:

– услуг по совершению ряда сделок согласно Базовому стандарту совершения брокером операций (в случае выбора Клиентом совместного учета денежных средств и иного имущества Клиента);

– регистрации Клиента (регистрации в качестве Инвестора) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) (в случае выбора Клиентом отдельного учета денежных средств и иного имущества Клиента, за исключением случаев, установленных Регламентом);

– заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты на внебиржевом рынке (независимо от выбора Клиентом способа учета имущества);

– заключения сделок по технологии «единый брокерский счет» (независимо от выбора Клиентом способа учета имущества);

– услуг на внебиржевом рынке, в том числе на внебиржевых рынках ОТС (ДС) в соответствии с условиями Приложения №10 к Регламенту (независимо от выбора Клиентом способа учета имущества);

– режима совершения сделок с неполным покрытием (независимо от выбора Клиентом способа учета имущества);

– размещения свободных денежных средств/ценных бумаг/остатка драгоценных металлов в соответствии с условиями Приложения 13 к Регламенту (независимо от выбора Клиентом способа учета имущества);

– зачисления на брокерский счет Клиента иностранной валюты, и вывода (возврата) с брокерского счета Клиента иностранной валюты, приобретенной в рамках заключенного Генерального соглашения по поручению и за счет Клиента (в случае выбора Клиентом совместного учета денежных средств и иного имущества Клиента).

6.8.2. о дополнительных расходах Клиента на оплату вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание услуги по организации ведения отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиент, или услуги ООО «Компания БКС» по организации ведения совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и клиентов ООО «Компания БКС», не предоставивших ООО «Компания БКС» права на использование имущества в интересах ООО «Компания БКС» *(в зависимости от выбранного Клиентом способа учета имущества Клиента),* в размере, установленном Тарифами, и возмещение Клиентом Брокеру всех расходов, которые Компания может понести в связи с указанием выбранной Клиентом услуги.
6.8.3. о риске утраты права на получение налогового вычета в случае заявления Клиентом отказа от предоставления права использования в интересах Компании денежных средств, ценных бумаг, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете Клиента в связи с необходимостью исполнения Клиентом обязанности по переводу денежных средств на брокерский счет Клиента, открытый в рамках Генерального соглашения с отдельным/совместным учетом имущества Клиента без права использования (не являющийся индивидуальным инвестиционным счетов), и (или) по переводу ценных бумаг на соответствующий счет депо владельца, открытый в Депозитарии ООО «Компания БКС» в рамках Депозитарного договора, указанного в п.6.7 Регламента.
6.8.4. о праве ООО «Компания БКС» не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на заключение не на биржевых торгах форвардного (опционного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, поданного в рамках Генерального соглашения с отдельным/совместным учетом имущества Клиента без права использования.

6.8.(1) ООО «Компания БКС» не менее одного раза в год информирует Клиента, предоставившего ООО «Компания БКС» право использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, о праве Клиента подать в Компанию заявление об отказе от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления Клиентом в ООО «Компания БКС» заявления об отказе от предоставления ООО «Компания БКС» права использования в своих интересах денежных средств, ценных бумаг Клиента, путем размещения указанной информации на официальном сайте ООО «Компания БКС», или путем предоставления Клиенту уведомления в письменной форме на бумажном носителе в офисе Компании или направив по почте, либо путем размещения указанного уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (в Системе Fins – для Клиентов, обслуживающихся с использованием Системы Fins), или путем направления смс-сообщения, или по электронной почте с соблюдением порядка и условий использования указанных способы обмена сообщениями, установленных Регламентом.

6.9. ООО «Компания БКС» ведет внутренний учет денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг и иного имущества каждого Клиента, а также операций с денежными средствами, драгоценными металлами, ценными бумагами Клиента отдельно от денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг и операций с указанным имуществом других клиентов и собственных денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг, принадлежащих ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС», согласно разделу 33 Регламента, предоставляет Клиенту брокерские отчеты, в которых указывает информацию о входящем и исходящем остатке денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг, о движении денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг, о сумме обязательств Клиента. На имущество Клиентов, находящееся на общих СБС/ отдельных СБС для совместного учета денежных средств клиентов без права использования/ на общих СБС в драгоценных металлах/ отдельных СБС для совместного учета драгоценных металлов клиентов без права использования/ на общих разделах счетов депо (субсчетов)/ отдельных разделах счета депо (субсчетов) для совместного учета ценных бумаг клиентов без права использования не может быть обращено взыскание по обязательствам ООО «Компания БКС».
6.10. В случае поступления от Клиента поручения (требования) о возврате всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на СБС или на собственном счете ООО «Компания БКС», ООО «Компания БКС» исполняет указанное поручение (требование) в порядке и на условиях, предусмотренном настоящим Регламентом, в том числе, но не ограничиваясь, разделом 20 настоящего Регламента, Приложений к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению.
6.11. ООО «Компания БКС» обязуется не использовать денежные средства клиентов для расчетов по собственным операциям ООО «Компания БКС», за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом, в том числе п.6.5 Регламента, и (или) дополнительным соглашением, заключенным с Клиентом.
6.12. ООО «Компания БКС» использует систему мер снижения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также оказанием услуг в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), в том числе при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств, драгоценных металлов Клиентов, включающую следующие меры:
- Мониторинг надежности кредитных организаций, в которых ООО «Компания БКС» открываются СБС, СБС в ДМ;
- Анализ состояния кредитных организаций на основании их бухгалтерской отчетности;
- Создание системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Создание системы, направленной на обеспечение целостности данных, конфиденциальности информации и ограничения прав доступа к конфиденциальной информации, в том числе путем резервирования данных и создания многоуровневой системы архивации информации.

6.13. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств, драгоценных металлов Клиентов ООО «Компания БКС» вправе:
6.13.2. Использовать денежные средства, драгоценные металлы Клиентов в соответствии с условиями настоящего Регламента.

6.13.3. В случае, если согласие Клиента на использование его денежных средств, драгоценных металлов, полученное в соответствии с разделом 6 Регламента, не было отозвано Клиентом, ООО «Компания БКС» вправе зачислять денежные средства, драгоценные металлы Клиента с СБ/СБС в ДМ на собственный счет ООО «Компания БКС». При этом, при поступлении от Клиента поручения на покупку ценных бумаг ООО «Компания БКС» вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение указанного поручения Клиента, с собственного счета ООО «Компания БКС» без предварительного перечисления денежных средств Клиента на СБС.

6.14. ООО «Компания БКС» вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном счете ООО «Компания БКС», удерживать в соответствии со ст. 410, 997 и 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации следующие суммы:

– причитающееся ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Регламента вознаграждение;

– понесенные в связи с исполнением условий Регламента расходы;

– сумму процентов по предоставленным ООО «Компания БКС» клиенту займам для совершения маржинальных сделок;

– в случае, если это предусмотрено условиями Регламента, сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей перед ООО «Компания БКС»;

– суммы неосновательного обогащения, возникшие в связи с ошибочным зачислением ООО «Компания БКС» денежных средств, в том числе ошибочной выплатой доходов по ценным бумагам или зачислением иных сумм денежных средств в рамках исполнения Генерального соглашения (положений настоящего Регламента), Депозитарного договора (положений Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС»).

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

– предоставление займа клиенту для совершения маржинальных сделок;

– возврат клиенту денежных средств, которые ООО «Компания БКС» использовало в своих интересах;

– возврат клиенту разницы между суммой, полученной ООО «Компания БКС» в результате реализации ценных бумаг клиента, выступающих в качестве обеспечения обязательств клиента перед ООО «Компания БКС» по предоставленным для совершения маржинальных сделок займам, и суммой задолженности клиента по указанным займам;

– возврат клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет ООО «Компания БКС»;

– возврат клиенту сумм, неправильно удержанных ООО «Компания БКС»;

– выплата денежных средств в пользу клиента в связи с его участием в программах, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении услуг, оказываемых ООО «Компания БКС», в том числе, в случае проведения ООО «Компания БКС», в том числе совместно с третьими лицами, конкурсов, игр, маркетинговых, рекламных акций или иных стимулирующих мероприятий в значении, определенном Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», организации программ лояльности, маркетинговых мероприятий.

6.16. Клиент обязан зачислять денежные средства, передаваемые ООО «Компания БКС» для инвестирования в ценные бумаги, для заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные по указанным сделкам (договорам), исключительно на СБС, открытые ООО «Компания БКС» в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов, информация о которых предоставлена Клиенту в порядке, предусмотренном Регламентом.

6.17. В целях проведения расчетов (исполнения) по заключенным во исполнение поручения Клиента сделкам с ценными бумагами, сделкам покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также по совершенным во исполнение поручения Клиента, операциям с денежными средствами и (или) ценными бумагами и (или) драгоценными металлами, ООО «Компания БКС» вправе депонировать денежные средства, драгоценные металлы Клиента на специальном (-ых) счете (-ах) в независимой (-ых) организации (-ях), осуществляющей (-их) расчеты по сделкам в соответствующей торговой системе в соответствии с Правилами ТС и (или) расчеты по внебиржевым сделкам в порядке и на условиях, предусмотренных правилами клиринга соответствующей независимой организации. Депонирование денежных средств, драгоценных металлов на указанном (-ых) счете (-ах) производится ООО «Компания БКС» за счет денежных средств, драгоценных металлов, зачисленных на брокерский счет Клиента. По согласованию с ООО «Компания БКС» Клиент вправе самостоятельно осуществить депонирование денежных средств, драгоценных металлов на специальном (-ых) счете (-ах) в независимой (-ых) организации (-ях), осуществляющей (-их) расчеты по сделкам в соответствующей торговой системе и (или) расчеты по внебиржевым сделкам.

6.18. В случае, если заключение сделок, совершение операций в торговой системе (на внебиржевом рынке) производится ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, с использованием Вышестоящего брокера (вышестоящей иностранной финансовой организации), Клиент заявляет и подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе переводить денежные средства Клиента, зарезервированные Клиентом в указанной торговой системе (на указанном внебиржевом рынке), на счет (-а), открытый (-е) Вышестоящему брокеру, вышестоящей иностранной финансовой организации в пределах сумм (количества), необходимых и достаточных для проведения расчетов (исполнения) по соответствующим сделкам, операциям, включая оплату всех необходимых расходов, в том числе, оплату услуг Вышестоящего брокера, вышестоящей иностранной финансовой организации.

6.19. Условия оказания ООО «Компания БКС» услуги по организации ведения совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и клиентов, не предоставивших права на использование имущества в интересах ООО «Компания БКС»

6.19.1. В случае получения ООО «Компания БКС» от Клиента ЗКО, содержащего оговорку о выборе Клиентом в качестве способа ведения Компанией учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, ведение «совместного учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента с имуществом иных клиентов, не предоставляющими право использования имущества», а также содержащего поручения Клиента на осуществление Компанией в совокупности следующих действий:

6.19.1.1. обеспечение ведения клиринговой организацией учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств из сделок (договоров), заключенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), совместно с имуществом и обязательствами из сделок (договоров) других клиентов, не предоставивших право использования денежных средств и иного имущества указанных клиентов в интересах ООО «Компания БКС», и которое не может быть использовано для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам, заключенным за счет ООО «Компания БКС» и (или) за счет других клиентов, предоставивших право использования денежных средств и иного имущества в интересах ООО «Компания БКС»;

6.19.1.2. обеспечение ведения кредитными организациями отдельных банковских счетов для учета денежных средств Клиента/ отдельных банковских счетов в драгоценных металлах для учета драгоценных металлов Клиента совместно с денежными средствами/драгоценными металлами иных клиентов, не предоставивших право использования денежных средств, драгоценных металлов и иного имущества указанных клиентов в интересах ООО «Компания БКС», обособленно от денежных средств/драгоценных металлов ООО «Компания БКС» и денежных средств/драгоценных металлов других клиентов, предоставивших право использования денежных средств и иного имущества в интересах ООО «Компания БКС»;

6.19.1.3. обеспечение ведения в расчетном депозитарии отдельного раздела счета депо для учета ценных бумаг Клиента совместно с ценными бумагами иных клиентов, не предоставивших право использования ценных бумаг и иного имущества указанных клиентов в интересах ООО «Компания БКС», обособленно от ценных бумаг ООО «Компания БКС» и ценных бумаг других клиентов, предоставивших право использования ценных бумаг и иного имущества в интересах ООО «Компания БКС»,

а также при условии совершения Клиентом в совокупности действий по закрытию всех непокрытых позиций, временно непокрытых позиций по ценным бумагам и/или денежным средствам и/или драгоценным металлам, закрытию всех открытых позиций Клиента по ранее заключенным срочным сделкам (контрактам) (при их наличии); действий по снятию (отмене) всех активных условных заявок (стоп-заявок) Клиента, всех активных алго-заявок Клиента, ООО «Компания БКС» вправе оказывать Клиенту услугу по организации ведения в рамках заключенного с Клиентом Генерального соглашения совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и обязательств Клиента, возникающих при исполнении ООО «Компания БКС» поручений (заявок) Клиента в качестве поверенного в соответствии с разделом 30 настоящего Регламента, и клиентов Компании, не предоставляющими Компании право на использование имущества в интересах Компании (далее по тексту – **услуга по организации ведения совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и клиентов, не предоставивших права на использование имущества в интересах ООО «Компания БКС»**), а Клиент обязуется соблюдать условия оказания данной услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, а также обязуется уплатить ООО «Компания БКС» вознаграждение в размере, установленном Тарифами, и возместить все расходы ООО «Компания БКС», которые ООО «Компания БКС» может понести в связи с оказанием Клиенту услуги.

В случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента по закрытию всех непокрытых позиций, временно непокрытых позиций по ценным бумагам и/или денежным средствам и/или драгоценным металлам, закрытию всех открытых позиций Клиента по ранее заключенным срочным сделкам (контрактам), и (или) обязанности по снятию (отмене) всех активных условных заявок (стоп-заявок) Клиента, всех активных алго-заявок Клиента, ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуги по организации ведения совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и клиентов, не предоставивших права на использование имущества в интересах ООО «Компания БКС», без направления Клиенту соответствующего уведомления.

6.19.2. В рамках оказания ООО «Компания БКС» Клиенту услуги по организации ведения совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и клиентов, не предоставивших права на использование имущества в интересах ООО «Компания БКС», ООО «Компания БКС» совершает следующие действия юридические и фактические действия в интересах Клиента:

– обеспечивает ведение кредитными организациями в соответствии с условиями расчетно-кассовых услуг отдельных банковских счетов (СБС/ СБС в ДМ, в том числе, торговые банковские счета/ торговые банковские счета в драгоценных металлах) в соответствующих валютах/ видах драгоценных металлов для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших и сделок (договоров), заключенных за счет Клиента, и на которых учитываются денежные средства/драгоценные металлы иных клиентов ООО «Компания БКС», не предоставивших ООО «Компания БКС» право использования ООО «Компания БКС» денежных средств и иного имущества Клиента в соответствии с условиями п.6.5. Регламента, обособленно от денежных средств/драгоценных металлов ООО «Компания БКС» и денежных средств/драгоценных металлов других клиентов, предоставивших право использования денежных средств и иного имущества в интересах ООО «Компания БКС»;

– обеспечивает ведение расчетными депозитариями в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности указанных депозитариев отдельного раздела счета депо для учета ценных бумаг Клиента совместно с ценными бумагами иных клиентов, не предоставивших право использования ценных бумаг и иного имущества

указанных клиентов в интересах ООО «Компания БКС», обособленно от ценных бумаг ООО «Компания БКС» и ценных бумаг других клиентов, предоставивших право использования ценных бумаг и иного имущества в интересах ООО «Компания БКС»;

– обеспечивает ведение клиринговой организацией учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств из сделок (договоров), заключенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), совместно с имуществом и обязательствами из сделок (договоров) других клиентов, не предоставивших право использования денежных средств и иного имущества указанных клиентов в интересах ООО «Компания БКС», посредством ведения отдельного торгового-клирингового счета (ТКС) для клиентов, не предоставляющих право использования имущества, и (или) совершает иные действия, предусмотренные Правилами клиринга соответствующей клиринговой организации в целях организации ведения совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, с имуществом и обязательствами иных клиентов, не предоставивших права использования имущества с интересах Компании.

6.19.3. ООО «Компания БКС» в рамках оказания услуги по организации ведения совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и клиентов, не предоставивших права на использование имущества в интересах ООО «Компания БКС», обеспечивает ведение клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг по сделкам, заключаемым во всех в торговых системах, в которых Клиент зарегистрирован ООО «Компания БКС» в качестве Инвестора (клиента Участника торгов) в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6.19.4. Настоящим ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента, выбравшего в порядке, установленном Регламентом, ведение ООО «Компания БКС» совместного учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента с имуществом иных клиентов, не предоставляющих право использования имущества, о недоступности к выбору Клиентом и оказанию ООО «Компания БКС» Клиенту следующих услуг:

6.19.4.1. совершение согласно Базовому стандарту совершения брокером операций:

– сделок, влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок ООО «Компания БКС» не принимается в состав портфеля Клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо ООО «Компания БКС»;

– договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право клиента или ООО «Компания БКС», действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Компании, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

– не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или ООО «Компания БКС»;

– договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или ООО «Компания БКС».

6.19.4.2. заключение сделок по технологии «единый брокерский счет»;

6.19.4.3. заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты на внебиржевом рынке;

6.19.4.4. оказание услуг на внебиржевом рынке, в том числе на внебиржевых рынках ОТС (ДС) в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту;

6.19.4.5. размещение свободных денежных средств/ценных бумаг/остатка драгоценных металлов в соответствии с условиями Приложения 13 к Регламенту;

6.19.4.6. зачисление на брокерский счет Клиента иностранной валюты, и вывод (возврат) с брокерского счета Клиента иностранной валюты, приобретенной в рамках заключенного Генерального соглашения по поручению и за счет Клиента.

Также ООО «Компания БКС» уведомляет о праве ООО «Компания БКС» не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на заключение не на биржевых торгах форвардного (опционного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, поданного в рамках Генерального соглашения, заключенного на основании ЗКО, содержащего оговорку о выборе Клиентом в качестве способа ведения Компанией учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, ведение «совместного учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента с имуществом иных клиентов, не предоставляющими право использования имущества».

6.19.5. Настоящим ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента, направившего в ООО «Компания БКС» поручение на ведение совместного учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента с имуществом иных клиентов, не предоставляющих права использования имущества:

– о рисках использования отдельного СБС/отдельного СБС в ДМ для совместного учета денежных средств/драгоценных металлов клиентов без права использования денежных средств/драгоценных металлов, отдельного раздела счета депо для совместного учета ценных бумаг клиентов без права использования ценных бумаг, о рисках, связанных с ведением клиринговой организацией совместного учета имущества Клиента, предоставленного в индивидуальное клиринговое обеспечение, с имуществом других клиентов, не предоставивших право использования денежных средств и иного имущества Клиента в интересах Компании, и совместно с обязательствами из сделок,

заключенных Компанией за счет указанных клиентов Компании, которые содержатся в «Уведомлении о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» (Приложение №14а к Регламенту);

– о праве потребовать от ООО «Компания БКС»: (а) открытия отдельного банковского счета (счетов) в кредитной организации (**отдельный СБС/ отдельный СБС в ДМ**) для учета денежных средств/драгоценных металлов Клиента отдельно от денежных средств/драгоценных металлов других клиентов ООО «Компания БКС», в том числе отдельно от клиентов, не предоставивших Компании право использования денежных средств/драгоценных металлов в интересах ООО «Компания БКС»; (б) организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Компания БКС», возникших из сделок, заключенных за счет Клиента. Информация о стоимости услуги Компании по организации отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, содержится в Тарифах (Приложение 11 к Регламенту).

6.19.6. Клиент вправе отказаться от оказания услуги по организации ведения совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и клиентов, не предоставивших права на использование имущества в интересах ООО «Компания БКС», предоставив соответствующее заявление (уведомление) Клиента в письменной форме на бумажном носителе в офис ООО «Компания БКС». Направляя указанное заявление (уведомление) в ООО «Компания БКС» Клиент тем самым просит ООО «Компания БКС» расторгнуть Генеральное соглашение по инициативе Клиента в порядке, предусмотренном разделом 41 Регламента.

6.19.7. Клиент настоящим подтверждает, что до заключения Генерального соглашения ознакомлен в полном объеме с размещенной на сайте www.bcs.ru в сети Интернет (раздел 4 Приложения №14а к Регламенту - «Уведомление о рисках использования ООО «Компания БКС» денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) иного имущества Клиента, и о порядке учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента», а также Декларация о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, по форме, утвержденной Внутренним стандартом НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках», являющаяся неотъемлемой частью Приложения №14а к Регламенту) информацией о рисках использования отдельного СБС/отдельного СБС в ДМ для совместного учета денежных средств/драгоценных металлов клиентов без права использования денежных средств/драгоценных металлов, отдельного раздела счета депо для совместного учета ценных бумаг клиентов без права использования ценных бумаг, о рисках, связанных с ведением клиринговой организацией совместного учета имущества Клиента, предоставленного в индивидуальное клиринговое обеспечение, с имуществом других клиентов, не предоставивших право использования денежных средств и иного имущества в интересах Компании, и совместно с обязательствами из сделок, заключенных Компанией за счет указанных клиентов Компании, и указанная информация Клиенту разъяснена ООО «Компания БКС» в полном объеме и понятна Клиенту в полном объеме, а все указанные риски являются приемлемыми для Клиента в полном объеме.

Клиент, действующий по Генеральному соглашению в качестве брокера за счет третьего лица (третьих лиц), настоящим подтверждает, что Клиент ознакомил третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера по Генеральному соглашению, в полном объеме с информацией о рисках использования отдельного СБС/отдельного СБС в ДМ для совместного учета денежных средств/драгоценных металлов клиентов без права использования денежных средств/драгоценных металлов, отдельного раздела счета депо для совместного учета ценных бумаг клиентов без права использования ценных бумаг, о рисках, связанных с ведением клиринговой организацией совместного учета имущества третьего лица, в интересах которого действует Клиент, с имуществом других клиентов, не предоставивших право использования денежных средств и иного имущества в интересах Компании, и совместно с обязательствами из сделок, заключенных Компанией за счет указанных клиентов Компании, риски понятны им, и являются приемлемыми для указанных третьих лиц в полном объеме.

6.20. Условия оказания ООО «Компания БКС» услуги по организации ведения отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента

6.20.1 В случае получения ООО «Компания БКС» от Клиента ЗКО, содержащего оговорку о выборе Клиентом в качестве способа ведения Компанией учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, ведение «отдельного учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, не предоставляющего право использования имуществом», в том числе поручения Клиента на открытие и ведение в кредитных организациях отдельных СБС в соответствующих валютах/ СБС в ДМ, открытия и ведения в расчетном депозитарии отдельного раздела счета депо, а также содержащего поручения на организацию ООО «Компания БКС» ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения, и обязательств, возникших из сделок, заключенных за счет Клиента, а также при условии совершения Клиентом действий по закрытию всех непокрытых позиций, временно непокрытых позиций по ценным бумагам и/или денежным средствам и/или драгоценным металлам, закрытию всех открытых позиций Клиента по ранее заключенным срочным сделкам (контрактам), действий по снятию (отмене) всех активных условных заявок (стоп-заявок) Клиента, всех активных алго-заявок Клиента, ООО «Компания БКС» обязуется оказывать Клиенту услугу по организации ведения в рамках заключенного с Клиентом Генерального соглашения отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения (индивидуального клирингового обеспечения), обязательств ООО «Компания БКС», возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Клиента, и обязательств Клиента, возникающих при исполнении ООО «Компания БКС» поручений (заявок) Клиента в качестве поверенного в соответствии с разделом 30 настоящего Регламента (далее по тексту – **услуга по организации ведения отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента**), а Клиент обязуется соблюдать условия оказания данной услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и Приложениями к нему, а также обязуется уплатить ООО «Компания БКС» вознаграждение в размере, установленном Тарифами, и возместить все расходы ООО «Компания БКС», которые ООО «Компания БКС» может понести в связи с оказанием Клиенту услуги.

6.20.2. В случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента по закрытию всех непокрытых позиций, временно непокрытых позиций по ценным бумагам и/или денежным средствам и/или драгоценным металлам, закрытию всех открытых позиций Клиента по ранее заключенным срочным сделкам (контрактам) (при их наличии), а также обязанности по снятию (отмене) всех активных условных заявок (стоп-заявок) Клиента, всех активных алго-заявок Клиента, ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуги по организации ведения отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, без направления Клиенту соответствующего уведомления.
6.20.3. Акцептуя в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, услугу по организации ведения отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, Клиент заявляет и подтверждает, что он в полном объеме ознакомлен с Правилами ТС, в том числе с Правилами клиринга, в соответствии с которыми соответствующими клиринговыми организациями ведется отдельный учет имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, и обязательств, возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Клиента, подтверждает свое понимание указанных Правил ТС и свое согласие на заключение и исполнение сделок, порядок ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, и обязательств, возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Клиента, порядок передачи/возврата активов в соответствии с указанными Правилами ТС, в том числе, что Клиент проинформирован о типах «расчетных кодов» и о возможности и порядке регистрации «Обособленных клиентов» (в значениях как это определено соответствующими Правилами ТС), а также ознакомлен с особенностями оказания ООО «Компания БКС» услуг по Генеральному соглашению в связи с акцептом Клиентом услуги по организации отдельного учета имущества и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, предусмотренными настоящим Регламентом и Приложениями к нему.

6.20.4. ООО «Компания БКС» вправе оказывать Клиенту, действующему по Генеральному соглашению за счет третьего лица, услугу по организации ведения в рамках заключенного с Клиентом Генерального соглашения отдельного учета имущества, предоставленного третьим лицом, за счет которого действует Клиент, в качестве обеспечения (индивидуального клирингового обеспечения), и обязательств, возникших из сделок (договоров), заключенных ООО «Компания БКС» по поручению Клиента за счет третьего лица, в интересах которого действует Клиент, при условии, если в рамках Генерального соглашения Клиенту был открыт «попечительский» брокерский счет первого вида.

При этом Клиент, действующий по Генеральному соглашению за счет третьего лица, заявляет и подтверждает, что Клиент в полном объеме ознакомил третье лицо, за счет которого действует Клиент, с Правилами клиринга, в соответствии с которыми соответствующими клиринговыми организациями ведется отдельный учета имущества третьего лица, за счет которого действует Клиент, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, и обязательств, возникших из сделок (договоров), заключенных ООО «Компания БКС» по поручению Клиента за счет третьего лица, в интересах которого действует Клиент, а также ознакомил третье лицо, за счет которого действует Клиент, с особенностями оказания ООО «Компания БКС» услуг по Генеральному соглашению, заключенному с Клиентом, действующим за счет третьего лица, в связи оказанием услуги по организации отдельного учета имущества третьего лица, за счет которого действует Клиент, и обязательств из сделок (договоров), по поручению Клиента за счет третьего лица, в интересах которого действует Клиент, предусмотренными настоящим Регламентом и Приложениями к нему.
6.20.5. В рамках оказания ООО «Компания БКС» Клиенту услуги по организации отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, ООО «Компания БКС» совершает следующие действия юридические и фактические действия в интересах Клиента:
6.20.5.1. открывает в кредитных организациях в соответствии с условиям оказания расчетно-кассовых услуг отдельные банковские счета (СБС, в том числе, торговые банковские счета) в соответствующих валютах и обеспечивает их ведение кредитными организациями для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента;
6.20.5.2. открывает в кредитных организациях в соответствии с условиями оказания расчетно-кассовых услуг отдельные банковские счета в драгоценных металлах (СБС в ДМ, в том числе, торговые банковские счета в драгоценных металлах) и обеспечивает их ведение кредитными организациями для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента;
6.20.5.3. открывает в расчетных депозитариях в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности указанных депозитариев отдельные разделы счетов депо (субсчета) и обеспечивает их ведение расчетными депозитариями для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента;
6.20.5.4. обеспечивает ведение клиринговыми организациями отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, и обязательств, возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Клиента, посредством присвоения отдельных клиентских расчетных кодов для Клиента в клиринговых организациях и (или) регистрации отдельных торгово-клиринговых счетов для Клиента в клиринговых организациях и (или) открытия Брокерских фирм соответствующего типа для Клиента в клиринговых организациях в порядке, предусмотренном Правилами клиринга соответствующей клиринговой организации и (или) совершает иные действия, предусмотренные Правилами клиринга соответствующей клиринговой организацией в целях организации ведениями клиринговыми организациями отдельного учета имущества Клиента, и обязательств, возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Клиента.

6.20.6. ООО «Компания БКС» в рамках оказания услуги обеспечивают ведение отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств ООО «Компания БКС», подлежащих исполнению за счет других клиентов ООО «Компания БКС», и ведение отдельного учета обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг по сделкам, заключаемым во всех в торговых системах, в которых Клиент зарегистрирован ООО «Компания БКС» в качестве Инвестора (клиента Участника торгов) в порядке, установленном настоящим Регламентом. ООО «Компания БКС» вправе по заявлению Клиента организовать ведение клиринговыми организациями отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, только в торговых системах, указанных Клиентом.
Клиент заявляет и подтверждает, что направление указанного заявления в ООО «Компания БКС» не влияет на условия и порядок взимания вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание услуги по организации ведения отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, Клиент обязует оплатить вознаграждение ООО «Компания БКС» в полном объеме в соответствии с Тарифами.

6.20.7. Настоящим ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента, выбравшего ведение Компанией отдельного учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, о недоступности к выбору Клиентом и оказанию ООО «Компания БКС» Клиенту следующих услуг:
– регистрации Клиента (регистрации в качестве Инвестора) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) (за исключением регистрации Клиента, имеющего лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или Клиента, являющегося страховой организаций), и (или) заключении сделок по технологии «единый брокерский счет»;
– заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты на внебиржевом рынке;
– услуг на внебиржевом рынке, в том числе на внебиржевых рынках ОТС (ДС) в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту;
– размещения свободных денежных средств/ценных бумаг/остатка драгоценных металлов в соответствии с условиями Приложения 13 к Регламенту.
Также ООО «Компания БКС» уведомляет о праве ООО «Компания БКС» не принимать и/или не исполнять поручения Клиента на заключение не на биржевых торгах форвардного (опционного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, поданного в рамках Генерального соглашения, заключенного на основании ЗКО, содержащего оговорку о выборе Клиентом в качестве способа ведения Компанией учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, ведение «отдельного учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, не предоставляющего право использования имуществом».

6.20.8. Акцептуя в порядке, установленном Регламентом, услугу ООО «Компания БКС» по организации отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, Клиент подтверждает право ООО «Компания БКС» в случае нарушения Клиентом обязанности по обеспечению наличия на брокерском счете Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств, ограничений и обременений, в размере необходимом для уплаты вознаграждения за оказание ООО «Компания БКС» Клиенту услуги в размере, установленном Тарифами, а также возмещения Клиентом ООО «Компания БКС» всех расходов ООО «Компания БКС», которые ООО «Компания БКС» может понести в связи с оказанием Клиенту услуги, отказать Клиенту в оказании услуги, а также использовать для учета денежных средств, драгоценных металлов Клиента банковские счета в кредитных организациях (СБС/СБС в ДМ, в том числе, торговые банковские счета/торговые банковские счета в драгоценных металлах), на которых денежные средства, драгоценные металлы Клиента будут находиться вместе со средствами других клиентов ООО «Компания БКС», не предоставивших право использования имущества, а также использовать для учета сделок и операций с ценными бумагами Клиента разделы счетов депо, открытые в расчетных депозитариях, по которым учитываются ценные бумаги других клиентов ООО «Компания БКС».
6.20.9. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуги, предусмотренной п.6.20 настоящего Регламента, и не несет какой-либо ответственности в связи с отказом клиринговой организации вести отдельный учет имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, и обязательств, возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Клиента (в связи с отказом в присвоении отдельных клиентских расчетных кодов для Клиента и (или) отказом в регистрации отдельных торгово-клиринговых счетов для Клиента и (или) отказом в открытии Брокерских фирм соответствующего типа для Клиента и т.п., или в связи с закрытием отдельных клиентских расчетных кодов для Клиента и (или) закрытием отдельных торгово-клиринговых счетов для Клиента и (или) закрытием Брокерских фирм соответствующего типа для Клиента, или в связи с отказом в совершении иных действий, предусмотренных Правилами соответствующей клиринговой организации).
6.20.10. Заключая Генеральное соглашение на условиях настоящего Регламента, Клиент, которому предоставляется услуга по организации ведения отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, подтверждает, что:
6.20.10.1. в соответствии с правилами клиринга по расчетному коду, указанному при регистрации (открытии) отдельного ТКС для Клиента, клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) осуществляется расчет единого лимита, который используется для предварительного контроля достаточности обеспечения при подаче заявок на заключение сделок, стороной по которым является Компания за счет Клиента, для проверки возможности исполнения или прекращения обязательств по заключенным Компанией сделкам за счет Клиента, а также для выполнения иных операций, предусмотренных правилами клиринга (далее – **Единый лимит**). Компания принимает поручения Клиента на заключение сделок с ценными бумагами, сделки покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (срочные сделки), в пределах установленного значения Единого лимита.

6.20.10.2. Клиент обязуется совершить все необходимые действия и сделки, чтобы воспользоваться защищенным доступом, предоставляемым Компанией посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер» к информации об установленном значении Единого лимита, в том числе принять, оплатить и установить соответствующее программное обеспечение, изготовить пару криптографических ключей / совершить действия по получению (изготовлению) логина и пароля, необходимых для идентификации и аутентификации Клиента в системе QUIK, в том числе, но не ограничиваясь, направить Брокеру на регистрацию открытый ключ, использовать технические средства, соответствующие требованиям и обеспечивающие работоспособность программного обеспечения. Компания не несет ответственности перед Клиентом, в случае неосуществления Клиентом доступа, или несовершения, или ненадлежащего совершения Клиентом в полном объеме всех необходимых действий и сделок с целью осуществления защищенного доступа к информации о значении Единого лимита, предоставляемого Компанией Клиенту посредством программного обеспечения QUIK MP «Брокер».

6.20.10.3. ознакомлен с правилами клиринга клиринговой организации НКО НКЦ (АО), принципами расчета Единого лимита, опубликованными на официальном сайте НКО НКЦ (АО) в сети Интернет по адресу: http://nationalclearingcentre.ru, с информацией об установленных клиринговой организацией риск-параметрах при совершении сделок в выбранных Клиентом торговых системах, с информацией о перечне имущества, принимаемого клиринговой организацией в индивидуальное клиринговое обеспечение, положения указанных документов Клиенту понятны в полном объеме и являются обязательными для Клиента.

6.20.10.4. уведомлен и согласен с тем, что клиринговая организация НКО НКЦ (АО) вправе в любой момент вносить изменения в правила клиринга и иные документы клиринговой организации, которые влияют на порядок расчета значения Единого лимита, осуществить пересмотр и изменение любых и (или) всех риск-параметров, включая ставки риска.

6.20.10.5. Компания вправе не принимать и (или) не исполнять поручение Клиента в случае, если в результате его исполнения значение Единого лимита по соответствующему расчетному коду станет отрицательным.

6.20.10.6. Клиент признает, что особенности выставления, приема, проверки, регистрации в торговой системе/клиринговой организации заявок на совершение сделок, особенности заключения, исполнения, прекращения сделок и обязательств в связи с ними, особенности возврата денежных средств и (или) ценных бумаг из обеспечения, основания и последствия направления клиринговой организацией маржинального требования по расчетному коду, указанному при регистрации (открытии) отдельного ТКС для Клиента в клиринговой организации, последствия необеспечения наличия денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) драгоценных металлов в необходимом количестве для исполнения обязательств из заключенных сделок, в том числе заключение клиринговой организацией сделок РЕПО (сделок купли-продажи ценных бумаг) с Компанией за счет Клиента с применением штрафных ставок, в том числе последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом маржинального требования, последствия изменения требуемого размера индивидуального клирингового обеспечения, являются применимыми и обязательными не только для Компании как Участника клиринга, но также в соответствии с настоящим Регламентом являются применимыми и обязательными для Клиента, в связи с тем, что расчеты по сделкам, заключенным Компанией по поручению Клиента, исполнение Компанией иных обязательств перед клиринговой организацией , осуществляются исключительно в разрезе расчетного кода и раздела торгового счета депо, указанных при регистрации (открытии) для Клиента отдельного ТКС;

6.20.10.7. В случае если Единый лимит принимает отрицательное значение, Клиент обязан самостоятельно предпринять все необходимые действия, направить в Компанию поручения на заключение всех необходимых сделок, совершение всех необходимых операций в целях достижения положительного значения Единого лимита до момента времени, установленного в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации НКО НКЦ (АО), информация о котором дополнительно указана Компанией на сайте по адресу https://bcs.ru.

6.20.10.8. В случае неисполнения Клиентом обязанности до момента времени, указанного в п.6.20.10.7 Регламента, Компания вправе, но не обязана:

– заключить одну или несколько сделок по продаже какого-либо имущества Клиента, учитываемого на брокерском счете (ценных бумаг, иностранных валют, драгоценных металлов) или покупке за счет денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, для целей достижения положительного значения Единого лимита по ценам, сложившемся в ходе организованных торгов ПАО Московская Биржа, и (или);

– заключить за счет Клиента одну или несколько сделок РЕПО в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) на условиях, аналогичных порядку, предусмотренному п.22.4 Регламента, и (или);

– заключить за счет Клиента сделку своп в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) на условиях, аналогичных порядку, предусмотренному Соглашением о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 5 к Регламенту).

Предусмотренное настоящим пунктом право (а не обязанность) реализуется Компанией по своему усмотрению в соответствии с принципом разумности и добросовестности. Компания вправе без дополнительного согласования и уведомления Клиента не реализовывать свое право на заключение сделок в целях достижения положительного значения Единого лимита. В случае реализации Компанией права на заключение указанных в настоящем пункте Регламента сделок, заключённое с Клиентом Генеральное соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента на заключение сделки (сделок) в момент наступления соответствующего условия со сроком «до исполнения». Клиент подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требования к Компании, в том числе, но не ограничиваясь, требований к Компании о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации Компанией предусмотренного настоящим пунктом Регламента права, а равно в случае отказа Компании от осуществления указанного права.

6.20.10.9. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, установленных настоящим разделом 6.20.10 Регламента, клиринговая организация НКО НКЦ (АО) вправе в целях урегулирования неисполненных перед ней обязательств инициировать заключение сделки в соответствии с правилами клиринговой организации в целях достижения положительного значения Единого лимита. Настоящим Клиент подтверждает свое понимание того, что клиринговая организация осуществляет заключение указанных сделок по собственной инициативе, руководствуясь исключительно правилами клиринговой организации, без наличия встречных заявок (акцепта) от Компании как Участника клиринга, что является обязательным условием правил Клиринговой организации, к которым Компания присоединилась для целей предоставления Клиенту услуг в рамках Генерального соглашения, в том числе услуги по организации ведения отдельного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента. Учитывая вышеизложенное, Генеральное соглашение является надлежащим образом поданным поручением Клиента на заключение от имени ООО «Компания БКС» и за счет Клиента сделок, указанных в настоящем пункте Регламента, на условиях, в порядке и сроки, установленные правилами клиринговой организации НКО НКЦ (АО). Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за убытки Клиента (третьего лица, в интересах которого действует Клиент), которые могут возникнуть в результате заключения указанных сделок по инициативе клиринговой организации. Клиент подтверждает понимание, что заключение указанных сделок может повлечь для Клиента возникновение дополнительных расходов, которые могут превышать доходы Клиента, и (или) может привести к невозможности реализации Клиентом прав из ценной бумаги, которые бы Клиент имел возможность реализовать в случае, если бы ценные бумаги не были отчуждены по указанным сделкам, в том числе, но, не ограничиваясь, права на получение дивидендов, процентов и (или) иного распределения на ценные бумаги, преимущественного права приобретения ценных бумаг, включая ценные бумаги дополнительного выпуска, права на участие в управлении юридическим лицом-эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом сделки.

7. Брокерские счета Клиента

7.1. Для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам, заключенным на рынках ценных бумаг, по срочным сделкам, сделкам покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, а также для учета совершенных операций, и находящихся в распоряжении Компании, ООО «Компания БКС» открывает счет внутреннего учета (далее по тексту – брокерский счет), который открывается и ведется в соответствии с правилами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

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

7.4. В целях ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами, срочных сделок, брокерские счета открываются и ведутся ООО «Компания БКС» в рублях РФ, и в иностранной валюте в целях ведения учета сделок покупки-продажи иностранной валюты. Порядок расчетов по сделкам с использованием иностранной валюты на территории РФ определяется двусторонними соглашениями с учетом требований налогового и валютного законодательства.

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

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

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

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

7.8.1. «индивидуальный»;

7.8.2. «кастодиальный»;

7.8.3. «доверительный»;

7.8.4. «попечительский».

7.9. «Индивидуальный» счет

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

В зависимости от выбора Клиента в ЗКО, ООО «Компания БКС» вправе открыть на имя физического лица, в том числе валютного нерезидента, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством, брокерский счет, являющийся индивидуальным инвестиционным счетом, либо брокерский счет, не являющийся, индивидуальным инвестиционным счетом. Особенности оказания услуг по Генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение Клиенту индивидуального инвестиционного счета, предусмотрены Соглашением об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, являющегося Приложением №15 к Регламенту. ООО «Компания БКС» вправе не открывать и/или не вести индивидуальный инвестиционный счет, если на момент получения ООО «Компания

БКС» ЗКО, в котором Клиент выбрал открытие и ведение ему индивидуального инвестиционного счета, между Клиентом и ООО «Компания БКС» не заключено действующего Генерального соглашения «О комплексном обслуживании рынка ценных бумаг», не предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета согласно ЗКО, или ООО «Компания БКС» получены, направлены документы, свидетельствующие о намерении одной из сторон расторгнуть в одностороннем порядке или по соглашению сторон указанное действующее Генеральное соглашение, не предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета согласно ЗКО.
Открытие и ведение ООО «Компания БКС» индивидуального инвестиционного счета в рамках других типов счетов и для других клиентов, указанных в Регламенте, не осуществляется.
7.9.2. Для Клиентов – нерезидентов РФ настоящий Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством РФ.
7.10. «Кастодиальный» счет
7.10.1. «Кастодиальный» брокерский счет открывается ООО «Компания БКС» для учета операций, проводимых по поручению:
7.10.1.1. Клиента, действующего за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции брокера и депозитария, или для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции брокера, депозитария и посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов). «Кастодиальный» брокерский счет открывается ООО «Компания БКС» только на имя профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих одновременно лицензиями на право осуществления брокерской деятельности и депозитарной деятельности. «Кастодиальный» счет депо открывается клиентом в соответствующем депозитарии и имеет статус счета депо номинального держателя; или
7.10.1.2. Клиента – иностранного юридического лица, учрежденного в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность и деятельность по учету и переходу прав на ценные бумаги, действующего за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент в соответствии с личным законом выполняет функции брокера и депозитария, или для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент в соответствии с личным законом выполняет функции брокера, депозитария и посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).
В указанном случае «кастодиальный» брокерский счет открывается ООО «Компания БКС» только на имя иностранного юридического лица, учрежденного в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность и деятельность по учету и переходу прав на ценные бумаги. При этом Клиенту открывается в соответствующем депозитарии счет депо иностранного номинального держателя.
7.10.2. В случае заключения Клиентом с ООО «Компания БКС» «Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №5 к Регламенту), Клиент вправе заключать за счет третьих лиц сделки покупки-продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов, в отношении которых Клиент выполняет функции посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).
7.11. «Доверительный» счет (или счет доверительного управляющего) – брокерский счет открывается ООО «Компания БКС» для учета операций проводимых по поручению:
7.11.1. Клиента, действующего за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции доверительного управляющего. «Доверительный» счет открывается ООО «Компания БКС» только на имя профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. Если в договоре Клиента с третьими лицам указано право Клиента объединять на одном счете денежные средства или ценные бумаги, переданные ему в доверительное управление различными учредителями управления, то Клиенту открывается только один «Доверительный» брокерский счет для учета денежных средств, переданных в доверительное управление; или
7.11.2. Клиента – иностранного юридического лица, учрежденного в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, действующего за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент в соответствии с личным законом выполняет функции доверительного управляющего. В указанном случае «доверительный» счет открывается ООО «Компания БКС» только на имя иностранного юридического лица, учрежденного в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Если в договоре Клиента с третьими лицам указано право Клиента объединять на одном счете денежные средства или ценные бумаги, переданные ему в доверительное управление различными учредителями управления, то Клиенту открывается только один «Доверительный» брокерский счет для учета денежных средств, переданных в доверительное управление. При этом Клиенту открывается в соответствующем депозитарии счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Клиентам, действующим за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции доверительного управляющего, на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, услуга по приему и исполнению поручений Клиентов на заключение сделок покупки-продажи драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), не предоставляется.
7.12. «Попечительский» счет

7.12.1. «Попечительский» брокерский счет открывается ООО «Компания БКС» для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет одного или нескольких третьих лиц, в отношении каждого из которых Клиент выполняет функции брокера и попечителя счета депо, или для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет одного или нескольких третьих лиц, в отношении каждого из которых Клиент выполняет функции брокера, попечителя счета депо и посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов). «Попечительский» брокерский счет открывается ООО «Компания БКС» только на имя профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (лицензию клиентского брокера).
7.12.2. «Попечительский» счет депо открывается клиентами Попечителя в депозитарии на имя третьего лица с предоставлением соответствующих полномочий по осуществлению операций по счету депо в качестве попечителя счета.
7.12.3. В рамках настоящего Регламента предусматривается открытие двух видов «Попечительских счетов»:
- Первый вид – «попечительский» брокерский счет открывается для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет конкретного третьего лица. На имя этого третьего лица в уполномоченном депозитарии должен быть открыт счет депо. Зачисление и списание ценных бумаг по результатам биржевых торгов с данного счета депо происходит в том же порядке, что и с «индивидуального». Открытие данного вида «попечительского» брокерского счета происходит на основании поданного Клиентом заявления по форме приложения № 1д к Регламенту. Открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета в рамках данного вида брокерского счета не осуществляется ООО «Компания БКС».
- Второй вид – «попечительский» брокерский счет открывается для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет нескольких третьих лиц. **С даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» сентября 2023 года, приостанавливается открытие «попечительских» брокерских счетов второго вида.**
7.12.4. В случае заключения Клиентом с ООО «Компания БКС» «Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №5 к Регламенту), Клиент вправе заключать за счет третьих лиц сделки покупки-продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов, в отношении которых Клиент выполняет функции посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).
7.13. ООО «Компания БКС» вправе открыть на брокерском счете Клиента субсчета на основании письменного заявления Клиента. Субсчета используются исключительно для целей аналитического учета денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, а также сделок и операций Клиента. При направлении ООО «Компания БКС» поручений на сделку или операцию Клиент указывает помимо реквизитов брокерского счета номер субсчета. В случае отсутствия номера субсчета в поручении Клиента либо отсутствия на субсчете активов, необходимых для исполнения поручения, ООО «Компания БКС» вправе отказать в исполнении этого поручения либо исполнить поручение по любому из субсчетов Клиента по своему усмотрению. Закрытие субсчета осуществляется на основании письменного заявления Клиента, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за состояние каждого из субсчетов Клиента, включая ответственность за убытки, причиненные Клиенту в результате предоставления последним недостоверной информации в отношении открытых субсчетов при направлении в ООО «Компания БКС» поручения на сделку или операцию.
7.14. В случае если Клиент действует в качестве брокера в рамках лицензии на осуществление брокерской деятельности или в качестве доверительного управляющего в рамках лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за счет физического лица (далее – клиент Клиента или Клиент второго уровня), с которым Клиентом заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС Клиента второго уровня), настоящим Клиент заверяет и подтверждает, что никакое из условий Регламента и Приложений к нему не препятствует Брокеру в реализации права использования денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, учитывающегося на «кастодиальном/попечительском/ доверительном» брокерском счете Клиента в интересах ООО «Компания БКС», в том числе, в целях обеспечения исполнения и для исполнения обязательств ООО «Компания БКС», подлежащих исполнению за собственный счет ООО «Компания БКС» и/или за счет клиентов ООО «Компания БКС» (в случае, если Клиент предоставил Брокеру право использовать денежные средства, ценные бумаги и иное имущество Клиента), при реализации прав Брокера на заключение за счет денежных средств, ценных бумаг, и иного имущества Клиента, учитывающегося на «кастодиальном/попечительском/ доверительном» брокерском счете Клиента.

8. Уполномоченные лица

8.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения, совершать иные действия от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий – уполномоченные лица.
8.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
8.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – несовершеннолетнего физического лица могут законные представители физического лица – родители, опекуны, усыновители, попечители и т. д.

8.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, ООО «Компания БКС» также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных совершать действия, сделки, инициировать проведение операций по счетам Клиента.
8.5. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом.
8.6. При подаче письменных поручений авторизация уполномоченных лиц производится путем предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина.
8.7. При подаче поручений Компании от имени Клиента уполномоченным лицом Компания не обязана и не проверяет, является ли такое уполномоченное лицо квалифицированным инвестором и/или проходило ли тестирование в отношении сделок/финансовых инструментов, указанных в поручении. Клиент самостоятельно выбирает уполномоченное лицо, предоставляет ему необходимые полномочия, тем самым подтверждая, что уровень знаний и опыта такого уполномоченного лица является для него приемлемым и достаточным, и Клиент самостоятельно несет риск любых последствий, возникающих для Клиента в результате действий его уполномоченного лица, включая, но не ограничиваясь, последствия подачи от имени Клиента в Компанию поручений на заключение сделок в отношении финансового инструмента, предназначенного для квалифицированных инвесторов или на который распространяются требования и ограничения, установленные законодательством для финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов), а также поручений на заключение сделок, которые могут быть исполнены только при наличии положительного результата тестирования Клиента – физического лица НКИ.
8.8. Компания вправе осуществлять (в том числе в целях обеспечения безопасности) анализ обстоятельств, связанных с подписанием Клиентом доверенности (в том числе подписанием Клиентом - физическим лицом доверенности в электронной форме). Клиент, подписывая доверенность и предоставляя ее в Компанию, тем самым подтверждает свое согласие и отсутствие претензий к Компании в связи с возможной реализацией Компанией указанных прав.

ЧАСТЬ III. СООБЩЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ

9. Сообщения

9.1. Взаимодействие Клиента с ООО «Компания БКС» в связи с оказанием услуг производится путем обмена сообщениями на русском языке, в том числе, направления ООО «Компания БКС» поручений и запросов получения от ООО «Компания БКС» отчетов и выписок. ООО «Компания БКС» не принимает на себя обязательств по обмену сообщениями с Клиентом на любом иностранном языке. Клиент самостоятельно в полном объеме несет все расходы, связанные с переводом полученных от ООО «Компания БКС» сообщений либо подлежащих направлению в ООО «Компания БКС», если они изложены/должны быть изложены на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени.
Настоящим Клиент подтверждает, что самостоятельно несет все риски наступления каких-либо негативных последствий, в том числе имущественных (например, убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь), наступление которых может быть вызвано обменом сообщениями на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с некорректностью перевода и/или некомпетентностью третьих лиц, привлекаемых Клиентом для перевода на иностранный язык, невозможностью оперативно получить и/или направить информацию, содержащуюся в сообщении, в связи с ее изложением на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени.
9.2. Обмен сообщениями между Сторонами производится путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, или одним из «дистанционных» способов:
9.2.1. путем обмена устными сообщениями по телефону, а также смс-сообщениями;
9.2.2. путем обмена факсимильными копиями письменных документов, если иное не предусмотрено Регламентом;
9.2.3. путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг, в том числе с использованием функции обмена текстовым сообщениями системы QUIK MP «Брокер»;
9.2.4. путем обмена иными сообщениями через глобальную сеть Интернет;
9.2.5. путем обмена электронными документами с использованием электронной подписи в корпоративной системе электронного документооборота;
9.2.6. путем обмена электронными документами с использованием АСП СМС (или простой электронной подписью, не являющейся АСП СМС) или с использованием особого способа подтверждения поручений (без АСП СМС) в корпоративной системе электронного документооборота;
9.2.7. путем обмена электронными документами с использованием торгового пароля в корпоративной системе электронного документооборота;
9.2.8. путем направления ООО «Компания БКС» информационных сообщений Клиенту (уведомлений, запросов, требований, информационно-аналитических материалов) через конфиденциальный раздел www-страницы ООО «Компания БКС»;
9.2.9. путем направления Клиентом обращений (жалоб) в ООО «Компания БКС» с использованием сети «Интернет» через Страницу для подачи обращений(жалоб);
9.2.10. путем представления Клиентом в ООО «Компания БКС» электронных документов, в том числе скан-образов оригиналов документов на бумажном носителе или электронных документов, подписанных электронной подписью третьего лица, а также представления Клиентом в ООО «Компания БКС» копий документов на бумажном носителе.
Обмен сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом, заключившим Генеральное соглашение, Договор об инвестиционном консультировании через специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS» или Специализированной страницы ООО «Компания БКС», путем обмена факсимильными копиями письменных документов не осуществляется.

Обмен сообщениями между ООО «Компания БКС» и Клиентом, заключившим Генеральное соглашение, Договор об инвестиционном консультировании через специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS», путем предоставления оригинальных письменных документов осуществляется с особенностями, предусмотренными Регламентом.
В случае представления Клиентом в ООО «Компания БКС» электронных документов, в том числе скан-образов оригиналов документов на бумажном носителе или электронных документов, подписанных электронной подписью третьего лица, а также в случае представления Клиентом в ООО «Компания БКС» копий документов на бумажном носителе, Клиент подтверждает и заверяет, что:
- представленные им документы являются достоверными, точными и актуальными;
- в указанные документы не были внесены какие-либо изменения с момента их создания (составления);
- в случае представления скан-образов оригиналов документов такие скан-образы по содержанию полностью соответствуют оригиналам указанных документов, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- в случае представления копий документов на бумажном носителе такие копии по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе), отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- в случае если документ подписан электронной подписью третьего лица, Клиент заверяет, что между ним и третьим лицом, подписавшим электронный документ, имеется заключенное и действующее на дату представления Клиентом документа соглашение об использовании электронной подписи (в случае если для признания электронного документа, подписанного данным видом электронной подписи, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, требуется заключение соответствующего соглашения между участниками электронного взаимодействия (соглашение об использовании электронной подписи));
- в случае если Клиент представил недостоверные/неактуальные/неточные/измененные документы, на основании которых Компанией будут совершены юридически-значимые действия в отношении, в интересах и (или) за счет Клиента (например, признание Клиента квалифицированным инвестором и заключение впоследствии за счет указанного Клиента сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или оказание Клиенту услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), Клиент не имеет и не будет иметь претензий к Компании и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий.
Клиент подтверждает, что Компания вправе полагаться на данные заверения, информацию и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.
9.2.11. путем обмена сообщениями в электронной форме с использованием Торгового API.
9.3. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с ООО «Компания БКС» допускается только, если это предусмотрено настоящим Регламентом, приложением к настоящему Регламенту или каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент.
9.4. При обмене письменными сообщениями и документами между ООО «Компания БКС» и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:
9.4.1. любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично уполномоченным лицом, направлено с нарочным или почтой;
9.4.2. обмен документами с ООО «Компания БКС», уполномоченным лицом или нарочным, может производиться только в офисах ООО «Компания БКС»;
9.4.3. направление сообщений почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным ООО «Компания БКС» и Клиентом в качестве почтовых адресов, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
9.4.4. во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя, за исключением случаев направления Клиентом претензий (обращений, жалоб) в соответствии с разделом 39 настоящего Регламента;
9.4.5. подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном ООО «Компания БКС» почтой или нарочным, должна быть заверена печатью юридического лица.
9.5. ООО «Компания БКС» принимает от Клиента поручения и направляет Клиенту подтверждения о сделках и ответы на запросы и иные сообщения одним из «дистанционных» способов обмена, указанных в п.п. 9.2.2. – 9.2.4. настоящего Регламента, только при условии, что указанный способ обмена предварительно акцептован Клиентом, т.е. использование этого способа обмена сообщениями дополнительно письменно либо, в случаях, установленных настоящим Регламентом, с использованием электронной подписи, и (или) АСП СМС, и (или) торгового пароля согласовано (акцептовано) Клиентом, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе, Приложениями к нему.
9.6. ООО «Компания БКС» вправе направлять Клиенту любым (-ми) из перечисленных в п. 9.2. настоящего Регламента способов обмена сообщений по выбору ООО «Компания БКС» информационные сообщения (запросы, требования, уведомления) следующего содержания, что не требует предварительного акцепта Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) соответствующего способа обмена сообщениями:
– о предоставлении информации и (или) документов, связанных с реализацией ООО «Компания БКС» прав и (или) исполнением ООО «Компания БКС» обязанностей, предусмотренных Законодательством в сфере ПОД/ФТ, а также нормативными правовыми актами, устанавливающими особенности осуществления финансовых операций на территории Российской Федерации с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;
– о предоставлении информации и (или) документов, необходимых для проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них, о

предоставлении информации и (или) документов, необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее – клиент – иностранный налогоплательщик);

– о предоставлении информации и (или) документов, связанных с реализацией ООО «Компания БКС» прав и (или) исполнением ООО «Компания БКС» обязанностей, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе, но, не ограничиваясь, о предоставлении информации и (или) документов об обстоятельствах совершения и порядке ценообразования по конкретной (-ым) сделке (-ам), заключенной (-ым) ООО «Компания БКС» во исполнение поручения (-й) Клиента;

– о предоставлении информации и (или) документов, связанных с установлением владельцев (предыдущих владельцев, в том числе цепочки предыдущих владельцев, начиная с определенной даты) ценных бумаг; информации и (или) документов, подтверждающих совершение сделок (операций) с ценными бумагами на основании специального разрешения, выданного уполномоченным органом;

– о реализации ООО «Компания БКС» предусмотренного п. 25.38 настоящего Регламента права на совершение за счет и в интересах Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент) сделок (операций) с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами, иными объектами, в целях обеспечения реализации прав и защиты законных интересов Клиента, а также об условиях или порядке определения условий таких сделок (операций) и о сроке или порядке определения срока для отказа Клиента от их совершения;

– о предоставлении информации и (или) документов, связанных с реализацией ООО «Компания БКС» любых иных прав и (или) исполнением ООО «Компания БКС» любых иных обязанностей (требований, рекомендаций), предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, стандартами, разработанными соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России, разрешениями Минфина России, разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, актами (документами) иного уполномоченного органа;

– о том, что торговая операция или вид торговой операции может не подходить Клиенту;

– о востребовании ООО «Компания БКС» возврата Клиентом суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, уплаты процентов по предоставленному ООО «Компания БКС» займу Клиенту для совершения маржинальных сделок;

– об изменении порядка и способов предоставления Клиенту отчетности;

– о способе направления отчетности, выбранном ООО «Компания БКС» в случае невозможности предоставления Компанией Клиенту отчетности путем её размещения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (или в Системе Fins), в том числе невозможности использования в указанных целях Системы «БКС Онлайн» по причине не заключения Клиентом с Компанией Соглашения об ЭДО.

9.7. Направление Компанией указанных информационных сообщений через сеть «Интернет» на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента), Анкете для определения инвестиционного профиля, не требует предварительного акцепта Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) способа обмена сообщениями через сеть «Интернет». Акцепт одного из «дистанционных» способов обмена, если таковой требуется в соответствии с настоящим Регламентом и Приложениями к нему, будет считаться полученным ООО «Компания БКС», если в тексте ЗКО либо Заявления об изменении условий, представленного Клиентом ООО «Компания БКС» содержится соответствующая ссылка на один или несколько вышеуказанных способов обмена сообщениями.

9.8. Возможность обмена сообщениями по телефону или путем предоставления оригинальных письменных документов, не требует дополнительного письменного согласования Клиентом и может осуществляться в порядке и случаях, установленных Генеральным соглашением, Регламентом, с момента заключения Генерального соглашения. Возможность обмена сообщениями с использованием электронной подписи, сертификат ключа проверки электронной подписи которой получен (и(или) зарегистрирован) Клиентом в соответствии с Соглашением об ЭДО, и (или) с использованием АСП СМС, и (или) с использованием торгового пароля, Токена API не требует дополнительного письменного согласования Клиентом и может осуществляться в порядке и случаях, установленных Генеральным соглашением. Возможность обмена сообщениями путем направления ООО «Компания БКС» уведомлений Клиенту через конфиденциальный раздел www-страницы ООО «Компания БКС» не требует дополнительного письменного согласования Клиентом и может осуществляться в порядке и случаях, установленных Генеральным соглашением. ООО «Компания БКС», в том числе вправе направлять Клиенту через конфиденциальный раздел www-страницы, информационные сообщения (запросы, требования, уведомления) о предоставлении информации и (или) документов, связанных с реализацией ООО «Компания БКС» прав и (или) исполнением ООО «Компания БКС» обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему, Законодательством в сфере ПОД/ФТ, нормативными правовыми актами, устанавливающими особенности осуществления финансовых операций на территории Российской Федерации с клиентами – иностранными налогоплательщиками, в том числе, о предоставлении информации и (или) документов, необходимых для проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них, о предоставлении информации и (или) документов, необходимых для выявления клиентов – иностранных налогоплательщиков.

9.9. Акцепт Клиентом одного или нескольких «дистанционных способов обмена сообщениями» (в случаях, когда в соответствии с настоящим Регламентом, Приложениями к нему, предварительный акцепт Клиента требуется для использования соответствующего «дистанционного способа обмена сообщениями»), регистрация экземпляра (терминала) соответствующего программного обеспечения будет означать, что Клиент принял все правила и условия использования этого способа, зафиксированные ниже в разделах либо приложениях настоящего Регламента, и (или) в

соглашениях, заключенных между ООО «Компания БКС» и Клиентом, в том числе, условия о типах сообщений, которые могут быть направлены указанным способом.

9.10. Акцепт Клиентом какого-либо из «дистанционных способов обмена сообщениями» (в случаях, когда в соответствии с настоящим Регламентом, Приложениями к нему, предварительный акцепт Клиента требуется для использования соответствующего «дистанционного способа обмена сообщениями»), регистрация экземпляра (терминала) соответствующего программного обеспечения будет означать, что Клиент признает все сообщения, направленные ООО «Компания БКС» указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом и (или) соглашениями, заключенными между ООО «Компания БКС» и Клиентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные сообщения.

9.11. Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных настоящим Регламентом, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит факт их получения отправителю.

9.12. Акцепт Клиентом настоящего Регламента будет означать, что Клиент выражает свое согласие на подписание со стороны ООО «Компания БКС» с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица ООО «Компания БКС» отчетности, предусмотренной Разделом 33 настоящего Регламента «Отчетность ООО «Компания БКС» и(или) соглашениями Сторон, поручений Клиента на совершение сделок и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом либо необходимых для осуществления прав и обязанностей ООО «Компания БКС», установленных настоящим Регламентом.

9.13. Акцепт Клиентом настоящего Регламента будет означать, что Клиент признает документы, предусмотренные п. 9.12 настоящего Регламента, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица ООО «Компания БКС», имеющими такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручной подписью этого лица, а также пригодными для предъявления в качестве письменных и(или) иных вещественных доказательств в суде, третейском суде, федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

9.14. Акцепт Клиентом настоящего Регламента не предоставляет Клиенту права подписывать документы с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Клиента. Подписание документов со стороны Клиента с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Клиента допускается только, если это прямо предусмотрено двусторонним соглашением между ООО «Компания БКС» и Клиентом.

9.15. Акцепт Клиентом настоящего Регламента будет означать, что в случае обмена иными сообщениями через глобальную сеть Интернет посредством использования электронной почты в соответствии с условиями настоящего Регламента, приложением к настоящему Регламенту и (или) каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент, выписка с почтового сервера ООО «Компания БКС», подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является надлежащим, в том числе пригодным для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или споров в суде, доказательством факта направления и получения сообщений, содержания сообщений, а также иных обстоятельств, связанных с обменом сообщениями указанным способом. Акцепт Клиентом настоящего Регламента означает принятие Клиентом на себя обязанности в целях надлежащего обмена сообщениями через глобальную сеть Интернет посредством использования электронной почты предпринять все меры, необходимые для обеспечения безопасного и бесперебойного обмена сообщениями с помощью электронной почты, указанной Клиентом, включая меры, требуемые для предотвращения получения доступа третьими лицами к сообщениям, полученным Клиентом от ООО «Компания БКС» по электронной почте, в том числе, но не ограничиваясь, путем применения средств защиты информации, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, меры по обеспечению приема сообщений, направленных на адрес электронной почты, указанный Клиентом.

9.16. Акцепт Клиентом Регламента означает, что Клиент и ООО «Компания БКС» пришли к соглашению о возможности использования электронной подписи, и (или) АСП СМС, и (или) торгового пароля, и (или) Токена API при обмене сообщениями, направлении электронных документов посредством корпоративной системы электронного документооборота (в том числе с использованием Торгового API), заключении Договора об инвестиционном консультировании, генерального соглашения, в том числе предусматривающего открытие и ведение ИИС, соответствующего ему депозитарного договора, содержащего указание на такое генеральное соглашение (в том числе при заключении генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение Клиенту ИИС, и депозитарного договора, содержащего указание на такое генеральное соглашение, с использованием специализированного раздела корпоративной системы электронного документооборота «BCS»/с использованием Специализированной страницы ООО «Компания БКС»), заключении генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании через специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (или Специализированную страницу ООО «Компания БКС») и соответствующего ему депозитарного договора, при соблюдении условий, предусмотренных Регламентом и (или) соглашениями, заключенными между Клиентом и ООО «Компания БКС».

Использование Клиентом электронной подписи (АСП СМС, торгового пароля, Токена API) для подписания документов при осуществлении прав и (или) исполнении обязанностей, предусмотренных Регламентом, и /или для заключения Договора об инвестиционном консультировании, и/или заключения генерального соглашения, в том числе предусматривающего открытие и ведение ИИС, и депозитарного договора, содержащего указание на такое генеральное соглашение (в том числе для Договора об инвестиционном консультировании, для заключения генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение Клиенту ИИС, и депозитарного договора, содержащего указание на такое генеральное соглашение, с использованием специализированного раздела корпоративной системы электронного документооборота «BCS»/ Специализированной страницы ООО «Компания БКС»), и/или для заключения Договора об инвестиционном консультировании, для заключения генерального соглашения через специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (или Специализированную страницу ООО «Компания БКС») и соответствующего ему депозитарного договора, подтверждает согласие Клиента на использование

в качестве способа обмена сообщениями обмен сообщениями с использованием соответственно электронной подписи (АСП СМС, торгового пароля, Токена API и Торгового API), а также является подтверждением ознакомления с порядком и условиями использования указанных способов обмена сообщениями.

9.17. Сведения об информационных сообщениях (уведомлениях, запросах, требованиях, информационно-аналитических материалов), направленных ООО «Компания БКС» Клиенту через конфиденциальный раздел Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», фиксируются в журнале учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС». Акцепт Клиентом настоящего Регламента означает, в том числе, признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта направления ООО «Компания БКС» Клиенту соответствующего информационного сообщения (уведомления, запроса, требования, информационно-аналитические материалы), пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или споров в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях выписки из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», подписанной уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом.

9.18. В случае невозможности предоставления Компанией Клиенту сообщений, уведомлений, заявлений, иных документов, предоставление которых Компании в соответствии с Регламентом и/или соглашениями, заключенными между Сторонами, вправе осуществлять путем размещения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (или в Системе Fins), в том числе невозможности использования в указанных целях Системы «БКС Онлайн» по причине не заключения Клиентом с Компанией Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Компания вправе направлять Клиенту указанные сообщения, уведомления, заявления, иные документы по электронной почте. Акцепт Регламента означает согласие Клиента с тем, что указанные сообщения, документы, в случаях, предусмотренных Регламентом, будут направляться с использованием сети «Интернет» по электронной почте, то есть по незащищенному (открытому) каналу связи, не исключающему доступ третьих лиц к передаваемой информации, и принятие им на себя всех возникающих в связи с этим рисков, включая риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе к сведениям об операциях, счетах, активах Клиента, персональным данным Клиента.

10. Поручения

10.1. Любые поручения Клиента должны быть направлены Компании с соблюдением положений Регламента, неотъемлемой частью которого являются приложения к Регламенту, иных договоров, сторонами которых являются Клиент и Компания, применимого законодательства, в том числе применимых положений (норм) законодательства иностранного государства, актов государственного объединения (союза), документов государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства (государственного объединения, союза), иностранной организации, правил организаторов торгов, клиринговой организации и иных применимых нормативных актов. Клиент обязуется не подавать поручения, прием и (или) исполнение которых могут повлечь прямое или косвенное нарушение указанных в настоящем пункте Регламента положений, либо уклонение от их исполнения (их обход).

10.2. Поручения Клиента, направляемые Компании, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Компанией, а также соответствовать требованиям Регламента, неотъемлемой частью которого являются приложения к Регламенту, иных договоров, сторонами которых являются Клиент и Компания, применимого законодательства, в том числе применимых положений (норм) законодательства иностранного государства, актов государственного объединения (союза), документов государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства (государственного объединения, союза), иностранной организации, правил организаторов торгов, клиринговой организации и иных применимых нормативных актов. Если положения поручения Клиента могут быть истолкованы различным образом, Компания вправе не принимать или не исполнять такое поручение, или применить правила толкования в соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3. Все поручения, поданные как Клиентом, так и уполномоченным лицом Клиента, должны быть подписаны или подтверждены Клиентом или одним из уполномоченных лиц Клиента.

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

10.5. Клиент не имеет права предоставлять возражения и (или) оспаривать документы, подписанные и (или) одобренные уполномоченным лицом Клиента.

10.6. Компания вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручение Клиента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

10.6.1. в случае несоответствия его формы/содержания/способа направления Компании требованиям, установленным Регламентом, неотъемлемой частью которого являются приложения к Регламенту, иных договоров, сторонами которых являются Клиент и Компания;

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

10.6.3. при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Компанией, в том числе по возмещению необходимых расходов, выплате вознаграждения, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании;

10.6.4. в случае, если исполнение поручения приведет к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Компании;

10.6.5. в случае, если до направления Клиентом поручения на заключение срочной сделки стоимость портфеля Клиента составила ниже размера гарантийного обеспечения, требуемого для обеспечения всех его открытых позиций по срочным сделкам и активных заявок на заключение срочных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок);

10.6.6. при наличии оснований для совершения Компанией сделки (сделок) по закрытию позиций в соответствии с условиями раздела 22.4. Регламента и (или) Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием ООО «Компания БКС» (Приложение №7 к Регламенту) и (или) Соглашения о порядке обслуживания на срочном рынке (Приложение №6 к Регламенту) и (или) при наличии установленных в соответствии с Приложением №6 к Регламенту и (или) Приложением № 7 к Регламенту ограничений на открытие (возникновение) и (или) на увеличение в абсолютном выражении непокрытой (временно непокрытой) позиции по ценным бумагам, иностранной валюте, драгоценному металлу и (или) на открытие (возникновение) и (или) на увеличение в абсолютном выражении непокрытой позиции (временной непокрытой позиции) по денежным средствам в результате совершения сделки с ценной бумагой (иностранной валютой, драгоценным металлом);
10.6.7. при наличии оснований для осуществления Компанией реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг или покупки ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, предусмотренных соглашением сторонами которого являются Клиент и Компания, в связи со снижением значения показателя, рассчитываемого в соответствии с указанным соглашением;
10.6.8. при наличии оснований для заключения Компанией сделок по закрытию позиций в порядке установленном Соглашением о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов ООО «Компания БКС» (Приложение №5 к Регламенту), в связи со снижением показателя, рассчитываемого в соответствии с Приложением №5 к Регламенту;
10.6.9. если исполнение поручения приведет к нарушению требований (несоответствию требованиям или условиям) валютного законодательства, Законодательства в сфере ПОД/ФТ, иного применимого законодательства, актов органов государственной власти, в том числе предписаний Банка России, решений Совета директоров Банка России, разъяснений (официальных разъяснений), писем (информационных писем), разрешений Банка России, разрешений Минфина России, разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, актов (документов) иного уполномоченного органа;
10.6.10. если исполнение поручения может привести к нарушению подлежащих исполнению в связи с проведением операции (в том числе по специальному брокерскому счету, на котором учитываются денежные средства Клиента, включая денежные средства в иностранной валюте) применимых положений (норм) законодательства иностранного государства, актов государственного объединения (союза), документов государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства (государственного объединения, союза), иностранной организации, в частности, если:
10.6.10.1. введены меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции, в отношении следующих лиц:
10.6.10.1.1. Клиента, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) иных аффилированных с Клиентом лиц, и (или) входящих с ними в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);
10.6.10.1.2. эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), в отношении которых подано поручение, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) иных аффилированных с эмитентом лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);
10.6.10.1.3. Компании, агентов Компании, контрагентов Компании, вышестоящих брокеров, иных вышестоящих учетных, расчетных институтов (организаций) и иных финансовых институтов, участие которых необходимо для исполнения поручения;
10.6.10.2. и (или) исполнение поручения Клиента может привести к тому, что Компания станет лицом, подпадающим под действие указанных мер ограничительного характера;
10.6.10.3. и (или) исполнение поручения Клиента может повлечь применение к Компании мер воздействия (ответственности) имущественного и (или) неимущественного характера со стороны третьих лиц в силу мер ограничительного характера;
10.6.11. если принятие или исполнение поручения невозможно в связи с условиями договоров, заключенных с лицами, посредством которых Компания оказывает услуги, связанные с заключением и исполнение сделок, организаторами торговли (биржами), организациями, обеспечивающими/осуществляющими депозитарные (кастодиальные) и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, иными инфраструктурными организациями;
10.6.12. если принятие или исполнение поручения невозможно в связи с условиями договоров, заключенных с лицом (агентом), посредством которого Компания оказывает услуги, связанные с заключением и исполнение сделок на Иностранных площадках в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг (Приложение № 10 к Регламенту);
10.6.13. если принятие или исполнение поручения невозможно в связи с условиями договоров между Компанией и кредитными организациями, в которых Компании открыты специальные брокерские счета, и/или условиями и политиками осуществления банковских операций указанных кредитных организаций и/или их банков-корреспондентов;
10.6.14. если Клиент ранее предоставил Компании уведомление, заявление с просьбой не принимать и (или) не исполнять соответствующие поручения (типы поручений) Клиента, если иное в последующем не будет письменно согласовано Компанией и Клиентом в двустороннем соглашении или Регламенте;
10.6.15. если у Компании имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Клиент относится к категории клиентов – иностранных налогоплательщиков, но при этом Клиент не предоставил запрашиваемую информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления клиентом – иностранным налогоплательщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления ему запроса ООО «Компания БКС» согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган;

10.6.16. если владельцем ценных бумаг в течение определенного периода, в том числе начиная с даты, указанной в запросе, направленном Клиенту, являлось лицо недружественного государства, и сделки (операции) с ценными бумагами были совершены в отсутствие разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации или иным уполномоченным органом, либо в ООО «Компания БКС» не представлены документы, подтверждающие в полном объеме наличие указанного разрешения;
10.6.17. если поручение подано в отношении иностранного финансового инструмента, квалифицированного в качестве облигации, в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), при условии проведения расчетов по сделке в валюте, отличной от долларов США;
10.6.18. если поручение на покупку ценных бумаг, иностранных ценных бумаг, поданное в рамках приобретения соответствующих размещаемых ценных бумаг, размещаемых иностранных ценных бумаг, в том числе, в рамках «первичного публичного размещения» (IPO) или в рамках «вторичного публичного размещения» (SPO), было получено Компанией позднее, чем за 15 (Пятнадцать) минут до окончания периода сбора предложений о приобретении размещаемых ценных бумаг / позднее, чем за 15 (Пятнадцать) минут до окончания времени закрытия «книги заявок»;
10.6.19. если поручение подано в отношении иностранных ценных бумаг, в отношении которых имеется информация о наступлении события дефолта (технического дефолта), либо в отношении которых имеется информация о делистинге, возможном делистинге, в том числе, но не ограничиваясь, в любой торговой системе, на любой из Иностранных бирж, полученная Компанией из любого источника, включая, но не ограничиваясь, от организатора торговли, Иностранной биржи, вышестоящего депозитария места хранения, Вышестоящего брокера, из информационно-аналитических систем;
10.6.20. Компания вправе не исполнять поручение Клиента, в том числе ранее принятое к исполнению, по основаниям, предусмотренным Регламентом, в том числе снять (отменить) соответствующую заявку на заключение сделки/операции, направленную ООО «Компания БКС» в торговую систему и (или) систему Интернет-трейдинга, в том числе при посредничестве третьих лиц, в связи с поручением Клиента;
10.6.21. если Клиент сообщил Компании (например, по телефону) перед исполнением Компанией поручения о непонимании Клиентом какого-либо из озвученных сотрудником Компании существенных обстоятельств, связанных с соответствующим поручением или совершаемой в его исполнение сделкой, если Клиент прямо и своевременно не сообщит Компании об обратном;
10.6.22. если поручение подано Клиентом способом обмена сообщениями, не согласованным с Компанией или у Компании отсутствует техническая возможность для его принятия через выбранный Клиентом и согласованный с Компанией для подачи поручений способ обмена сообщениями;
10.6.23. если поручение подано Клиентом с нарушением установленного в Регламенте или согласованного между Компанией и Клиентом иным образом временного периода, в течение которого такое поручение может быть подано и принято Компанией к исполнению;
10.6.24. если Компании не поступили предложения/согласия иных лиц на совершение сделки на указанных в поручении Клиента условиях (не найден контрагент по сделке, подлежащей заключению во исполнение поручения Клиента, или не найдено лицо, за счет которого будет действовать контрагент по такой сделке);
10.6.25. Компания не исполняет поручение Клиента – физического лица НКИ, в случае отрицательного результата тестирования независимо от того, заявил или нет Клиент Компании о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок, требующих проведения тестирования, а также независимо от суммы сделки с ценными бумагами (номинала обязательства производного финансового инструмента);
10.6.26. Компания не принимает к исполнению поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг», на заключение срочных сделок и сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном применимым законодательством и Регламентом ООО «Компания БКС» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами;
10.6.27. Компания вправе не принимать и (или) не исполнять поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов (информации), обязанность (необходимость) предоставления которых предусмотрена поручением, запросом, направленным Клиенту, Регламентом или иным соглашением между Компанией и Клиентом, применимым законодательством, нормативными правовыми актами, стандартами, разработанными соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России, разрешениями Минфина России, разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, актами (документами) иного уполномоченного органа, либо обусловлена условиями совершения/исполнения операций, сделок. В случае непредоставления указанных документов (информации) в срок, указанный в запросе, а если срок в запросе не указан – в разумный срок, Компания вправе отказать Клиенту в исполнении поручения;
10.6.28. если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых подается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
10.6.29. если в отношении денежных средств, ценных бумаг и иных активов Клиента, указанных в поручении, инициирована, но не завершена операция по изменению торговой системы, для совершения сделок в которой зарезервированы активы Клиента, либо одного или нескольких из вышестоящих учетных институтов (организаций), например, одного или нескольких из вышестоящих брокеров, кастодианов, расчетных организаций, в том числе, иностранных, в которых осуществляется учет денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, в отношении которого подано поручение Клиента;

10.6.30. если исполнение поручения Клиента – физического лица НКИ приведет к возникновению или увеличению в абсолютном выражении значения плановой позиции (включая значение отрицательной плановой позиции) по иностранным ценным бумагам, эмитентами которых являются иностранные лица, указанные в пункте 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»[1], а также по производным финансовым инструментам, являющимся поставочными договорами, базисным активом которых являются рассматриваемые в настоящем подпункте иностранные ценные бумаги;
10.6.31. при наличии подозрений, что сделка (операция) совершается в связи с неправомерным использованием инсайдерской информации или совершается в целях манипулирования рынком в соответствии с Федеральным законом N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», или при наличии иных признаков, в отношении которых у ООО «Компания БКС» возникают подозрения, что сделка (операция) планируется к совершению с целью нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
10.6.32. если Компанией приостановлено принятие и (или) исполнение поручений или установлено ограничение по времени приема и (или) исполнения поручений на заключение сделок с определенными ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой, драгоценными металлами, в том числе группами, видами ценных бумаг, или с ценными бумагами отдельных эмитентов, или с ценными бумагами в определенных местах хранения, или на заключение сделок в определенных режимах торгов, или с определенными кодами расчетов, или сделок с расчетами в определенных валютах (валютах расчетов), при условии раскрытия и (или) предоставления указанной информации любым из способов обмена сообщений, предусмотренным Регламентом, или раскрытия указанной информации на сайте Компании;
10.6.33. если поручение подано Клиентом в отношении финансовых инструментов, категории которых определяются Правительством Российской Федерации, и приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете;
10.6.34. если принятие или исполнение поручения невозможно в связи с полученной Компанией информацией об ограничениях, особенностях совершения сделок (операций) (в том числе приостановление их совершения, приема поручений на совершение соответствующей операции) в рамках договоров, заключенных с организаторами торгов (биржами), организациями, обеспечивающими/осуществляющими депозитарные (кастодиальные) и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, иными инфраструктурными организациями, кредитными организациями, в которых Компании открыты специальные брокерские счета, от их банков-корреспондентов (в том числе, но не ограничиваясь, по причине возникновения Особого обстоятельства). Указанная информация может быть как направлена непосредственно Компании, так и публично раскрыта указанными лицами на своих сайтах в сети Интернет, в ином источнике;
10.6.35. в иных случаях, предусмотренных Регламентом, иными соглашениями с Клиентом.
10.7. Компания не принимает к исполнению письменные поручения:
10.7.1.в случае возникновения у Компании сомнения в соответствии подписей и (или) оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента, Попечителя, Оператора или Распорядителя счета;
10.7.2. Исключен.
10.7.3. от Клиента, заключившего Генеральное соглашение через специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (или Специализированную страницу ООО «Компания БКС»), если не выполнены следующие условия: поручение подано Клиентом в письменной форме на бумажном носителе в офисе ООО «Компания БКС» или предоставлено по почте, при условии свидетельствования подлинности подписи Клиента на указанном поручении нотариусом.
10.8. Направляя поручение на заключение сделки, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен с информацией, а в случае если от имени Клиента действует представитель, ознакомил уполномоченного представителя Клиента с информацией, о действиях, относящихся к манипулированию рынком, ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с Федеральным законом N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а также с последствиями неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Настоящим Клиент подтверждает, что указанная информация является понятной, полной и достаточной для Клиента, и получение иной дополнительной информации Клиенту не требуется. Настоящим Клиент заявляет и гарантирует, что принимает все необходимые меры по предотвращению и пресечению манипулирования рынком при заключении сделок в рамках Генерального соглашения.

[1] За исключением:
- иностранных долговых и долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг до 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге;
- иностранных долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности является Российская Федерация;
- иностранных долговых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности им и (или) лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательства по иностранным долговым ценным бумагам, и (или) лицом, за счет которого исполняются обязательства по иностранным долговым ценным бумагам, является Российская Федерация.

10.9. Компания вправе не принимать к исполнению поручение Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг», на заключение срочной сделки или сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента направления Клиенту уведомления о предоставлении Клиенту права совершать сделки для квалифицированных инвесторов, по итогам рассмотрения Компанией в соответствии с Регламентом ООО «Компания БКС» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами заявления Клиента о совершении сделок для квалифицированных инвесторов и всех необходимых документов, подтверждающих наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг».
10.10. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором, направления Клиенту уведомления о включении его в реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), порядок ведения Реестра, основания и сроки внесения изменений в Реестр, в том числе основания для исключения Клиента из Реестра, порядок предоставления выписок из Реестра устанавливаются Регламентом ООО «Компания БКС» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.
10.11. Исключен.
10.12. С момента получения от Клиента заявления об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвестором и (или) наступления иного основания для исключения Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на приобретение ценных бумаг или иных финансовых инструментов (в том числе на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), предназначенных для квалифицированных инвесторов.
10.13. Исключен.
10.14. Исключен.
10.15. Если для исполнения поручения у ООО «Компания БКС» возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя ООО «Компания БКС» или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен ООО «Компания БКС» при предъявлении требования о предоставлении документов.
10.16. Исключен.
10.17. В случае, если форма подачи Клиентом поручения не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель, Компания заполняет соответствующие поля поручения в электронной форме и предоставляет его Клиенту путем размещения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (в Системе Fins – для Клиентов, обслуживающихся с использованием Системы Fins), если иное не предусмотрено Регламентом. Клиенту предоставляются для подписания все поданные (как исполненные, так и не исполненные) поручения.
В случае невозможности предоставления Компанией Клиенту указанного поручения путем размещения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (в Системе Fins – для Клиентов, обслуживающихся с использованием Системы Fins), в том числе невозможности использования в указанных целях Системы «БКС Онлайн» по причине не заключения Клиентом с Компанией Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Компания вправе предоставлять Клиенту поручения по электронной почте или иным способом по усмотрению Компании.
Направление Компанией вышеуказанных поручений по электронной почте не требует предварительного акцепта Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) способа обмена сообщениями через сеть «Интернет». Акцепт Регламента означает согласие Клиента с тем, что вышеуказанные поручения, в случаях, предусмотренных Регламентом, будут направляться в электронной форме с использованием сети «Интернет» по электронной почте, то есть по незащищенному (открытому) каналу связи, не исключающему доступ третьих лиц к передаваемой информации, и принятие им на себя всех возникающих в связи с этим рисков, включая риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе к сведениям об операциях Клиента, персональным данным Клиента.
Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что Компания надлежащим образом и в срок предоставило Клиенту поручение для подписания в случае размещения поручения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (в Системе Fins – для Клиентов, обслуживающихся с использованием Системы Fins), независимо от выражения Клиентом намерения получать отчетность также по почте в порядке, установленном Регламентом.
Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что в случае осуществления Компанией предусмотренного абзацем 2 настоящего пункта Регламента права предоставления Клиенту поручения по электронной почте, Компания надлежащим образом и в срок предоставило Клиенту поручение для подписания с момента направления поручения по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента. Акцепт Клиентом Регламента означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта направления Компанией поручения по электронной почте, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписку с почтового сервера Компании об отправке поручения, подписанную уполномоченным Компанией лицом.
10.18. Если Клиент в ЗКО (Заявлении об изменении условий) выразил намерение получать отчетность по почте, Клиенту может направляться для подписания поручение на бумажном носителе в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем:
10.18.1. путем направления поручения на бумажном носителе Клиенту почтой, посредством курьерской службы, службы доставки;
10.18.2. путем вручения поручения на бумажном носителе Клиенту в одном из офисов Компании.
Поручения за период, в котором получено Компанией ЗКО (Заявление об изменении условий), содержащее намерение Клиента получать отчетность на бумажном носителе, направляется Клиенту в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, в котором Компанией было получено, указанное в настоящем пункте заявление.
10.19. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что Компания надлежащим образом и в срок предоставило Клиенту поручение на бумажном носителе:

10.19.1. с момента сдачи ООО «Компания БКС» организации связи (почте, курьерской службе, службе доставки) поручения для направления Клиенту в случае, указанном в п.10.18.1. настоящего Регламента;
10.19.2. с момента вручения поручения Клиенту в случае, указанном в п. 10.18.2. настоящего Регламента.
10.20. Компания не несет ответственности, в случае неявки Клиента для получения поручения в соответствующий офис Компании по истечение срока, указанного в п.10.18 Регламента, а именно: по истечение 7 (семи) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неполучение/несвоевременное получение Клиентом поручения, направленного ООО «Компания БКС» на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.
10.21. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента или через нарочного, вручается Клиенту (или нарочному) с отметкой о времени его получения ООО «Компания БКС».
10.21 (1) Если по состоянию на начало торгового дня (основной торговой сессии) ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или торгового дня (основной торговой сессии) ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) в портфеле Клиента имеется временно непокрытая/ непокрытая позиция по ценным бумагам, и в аналитических данных, предоставляемых в ООО «Компания БКС» третьим лицом, содержится информация о том, что в указанную дату составляется список владельцев указанных ценных бумаг (ценных бумаг, по которым в портфеле Клиента имеется временно непокрытая/ непокрытая позиция), которым будет предоставлено право на получение по ним дохода, ООО «Компания БКС» вправе произвести блокирование на брокерском счете Клиента (увеличение суммы обязательств Клиента) предполагаемых сумм доходов по ценным бумагам, ограничить их к выводу, распоряжению, пользованию, владению денежными средствами Клиента (третьих лиц, за счет которых действует Клиент) без предварительного уведомления Клиента. В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного настоящим пунктом Регламента, поручение Клиента на заключение сделки или операции, в связи с которой в портфеле Клиента возникла непокрытая/временно непокрытая позиция по ценным бумагам, является надлежащим образом поданным поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на блокирование на брокерском счете предполагаемой суммы доходов по ценным бумагам, по которым в портфеле Клиента возникла временно непокрытая/ непокрытая позиция, до момента заключения ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента сделки РЕПО переноса позиций в соответствии с п.22.4 Регламента, или до начала следующего торгового дня (основной торговой сессии) ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или торгового дня (основной торговой сессии) ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), если ООО «Компания БКС» по основаниям, предусмотренным Регламентом или приложениями к нему, или во исполнение поручения Клиента, непокрытая позиция/ временно непокрытая позиция по ценным бумагам была закрыта.
10.22. Если иное не предусмотрено поручением Клиента или соглашением между Клиентом и ООО «Компания БКС», суммы денежных средств в размере любых дивидендов, процентов, доходов или иного распределения или в размере суммы погашения ценных бумаг, выплаченного (переданного) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена ООО «Компания БКС» на основании поручения Клиента, подлежат передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а ООО «Компания БКС» вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение распределения, предшествует дате перерегистрации ценных бумаг на Покупателя и совпадает с датой заключения сделки или приходится на более раннюю/позднюю по сравнению с датой заключения сделки дату, вне зависимости от принятия / не принятия организатором торговли решения о передаче такого распределения и/или суммы погашения ценных бумаг Покупателю (если сделка по продаже ценных бумаг была заключена на организованных торгах).
Настоящим Клиент выражает согласие с тем, что любое подлежащее передаче в соответствии с настоящим пунктом Регламента распределение в денежной форме, сумма погашения ценных бумаг в иностранной валюте по ценным бумагам, являющимся объектом сделки по продаже ценных бумаг, по выбору контрагента по указанной сделке без дополнительного согласования и уведомления Клиента может быть передано Покупателю в валюте Российской Федерации (российский рубль) по курсу, не более установленного Банком России на дату составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения по данным ценным бумагам, курса соответствующей иностранной валюты, увеличенного на 2 (два) %, а если Банком России на указанную дату курс соответствующей иностранной валюты не установлен – по курсу иностранной валюты, не более установленного Банком России на ближайшую дату, предшествующую дате составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения, курса, увеличенного на 2 (два) %, с безакцептным списанием денежных средств в российских рублях с брокерского счета Клиента. Условие настоящего подпункта Регламента распространяет свое действие на все сделки по продаже ценных бумаг, совершенные ООО «Компания БКС» в соответствии генеральным соглашением с Клиентом до вступления в силу настоящей редакции Регламента, действующей с «01» мая 2017 года, и является надлежащим образом поданным поручением Клиента на изменение сделок по продаже, совершенных ООО «Компания БКС» до «01» мая 2017 года в части определения порядка передачи распределения по ценным бумагам в денежной форме и/или суммы погашения ценных бумаг во исполнение сделок по продаже ценных бумаг. Настоящим Клиент выражает свое полное согласие на определяемый в вышеуказанном порядке курс иностранной валюты, по которому будет осуществляться передача распределения по ценным бумагам и/или сумма погашения во исполнение сделки по продаже ценных бумаг.
Настоящим Клиент подтверждает, что в полном объеме осведомлен и согласен с тем, что имеется риск неполучения им как Покупателем распределения на ценные бумаги, в том числе в связи с отсутствием в применимом законодательстве и (или) документации, определяющей условия заключения/исполнения сделки/прекращения обязательств по ней (в том числе правилах торгов, правилах клиринга), положений о передаче Продавцом Покупателю полученного по ценным бумагам распределения, невозможности определить Продавца (лица, действующего в его интересах) (в том числе в связи с его отказом от раскрытия данных о нем покупателю/ООО «Компания БКС»).
10.23. Суммы денежных средств в размере любых дивидендов, процентов, доходов или иного имущества, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (далее – распределение) по ценным бумагам, сделка по

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

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

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

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

Настоящим Клиент выражает согласие с тем, что любое подлежащее в соответствии передаче с настоящим пунктом Регламента распределение в денежной форме в иностранной валюте по ценным бумагам, являющимся объектом сделки РЕПО, по выбору контрагента по сделке РЕПО без дополнительного согласования и уведомления Клиента может быть передано Продавцу по первой части сделки РЕПО в валюте Российской Федерации (российский рубль) по курсу, не более установленного Банком России на дату составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения, курса соответствующей иностранной валюты, увеличенного на 2 (два) %, а если Банком России на указанную дату курс соответствующей иностранной валюты не установлен – по курсу иностранной валюты, не более установленного Банком России на ближайшую дату, предшествующую дате составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения, курса, увеличенного на 2 (два) %, с безакцептным списанием денежных средств в российских рублях с брокерского счета Клиента. Условие настоящего подпункта Регламента распространяет свое действие на все сделки РЕПО, совершенные ООО «Компания БКС» в соответствии генеральным соглашением с Клиентом до вступления в силу настоящей редакции Регламента, действующей с «01» мая 2017 года, и является надлежащим образом поданным поручением Клиента на изменение сделок РЕПО, совершенных ООО «Компания БКС» до «01» мая 2017 года в части определения порядка передачи распределения по ценным бумагам в денежной форме во исполнение сделок РЕПО. Настоящим Клиент выражает свое полное согласие на определяемый в вышеуказанном порядке курс иностранной валюты, по которому будет осуществляться передача распределения по ценным бумагам во исполнение сделки РЕПО.

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

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

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

Передача Продавцу в порядке, установленном настоящим пунктом, указанного в настоящем пункте распределения признается исполнением Клиентом установленной п.10.23. настоящего Регламента обязанности по передаче Продавцу по сделке РЕПО, совершенной ООО «Компания БКС» как Покупателем в соответствии с генеральным соглашением с Клиентом, любых дивидендов, процентов, дохода или иного имущества (распределения). Передача Продавцу по сделке РЕПО указанного в настоящем пункте Регламента распределения в денежной форме в иностранной валюте по ценным бумагам, являющимся объектом сделки РЕПО, осуществляется в соответствии с п. 10.23 настоящего Регламента.

Передача Продавцу ценных бумаг по сделке указанного в п.10.24. Регламента распределения не является исполнением стороной по сделке РЕПО обязанности уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств, в том числе изменения цены ценных бумаг, согласованных сторонами в договоре РЕПО, в том числе указанное в п.10.24. Регламента распределение не является обеспечением исполнения иных обязательств по сделке РЕПО, чем предусмотрено п.10.23. Регламента, и не увеличивают цену ценных бумаг, подлежащих передаче по второй части РЕПО, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, установленных п.10.26. настоящего Регламента.

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

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

10.25.2. поставка ценных бумаг по сделке осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.
Передача Покупателю указанного в настоящем пункте Регламента распределения в денежной форме в иностранной валюте по ценным бумагам, являющимся объектом сделки по продаже, осуществляется в соответствии с п. 10.22 настоящего Регламента.
10.26. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение не производить выплату распределения либо решение о выплате распределения в меньше размере, чем тот, исходя из которого распределение было заблокировано и (или) передано согласно п.10.24. и п.10.25. настоящего Регламента, распределение/разница подлежит соответственно разблокированию или передаче Клиенту лицом, в пользу которого такое распределено было передано, в течение 30 календарных дней с даты принятия уполномоченным органом эмитента решения не производить выплату распределения либо решения о выплате распределения в меньше размере, чем тот, исходя из которого распределение было заблокировано или передано.
10.27. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение о выплате распределения в большем размере, чем тот, исходя из которого распределение было заблокировано и (или) передано согласно п.10.24. и п.10.25. настоящего Регламента, разница (распределение) подлежит передаче Клиентом лицу, которому подлежит передача распределения по сделке, а ООО «Компания БКС» вправе с учетом особенностей передачи распределения в денежной форме в иностранной валюте, предусмотренных п.п. 10.22-10.25 настоящего Регламента, провести блокирование разницы (распределения) на счете Клиента и (или) безакцептное списание разницы (распределения) со счета Клиента в пользу такого лица.
10.28. Распределение, заблокированное и (или) переданное в порядке, установленном п.10.24. и п.10.25. настоящего Регламента, не подлежит разблокированию, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе, не подлежит разблокированию, не подлежит возврату в случае если Клиент и уполномоченные Клиентом лица не будут включены в список лиц, имеющих право на получение распределения, а также не получат права требовать выплаты указанного распределения от третьего лица (третьих лиц), не являющимся эмитентом, в соответствии с условиями заключенных соглашений/договоров/ актов организаторов торгов (бирж)/клиринговых центров (организаций).
10.29. В случае если до или после передачи Покупателем по части первой сделки РЕПО, заключенной ООО «Компания БКС» как Продавцом по части первой сделки РЕПО в соответствии с генеральным соглашением с Клиентом, распределения по ценным бумагам, переданным Покупателю во исполнение части первой сделки РЕПО, возникнут обстоятельства и (или) будут получены сведения, свидетельствующие о том, что размер (сумма) переданного Покупателем по части первой сделки РЕПО распределения превышает размер (сумму) подлежавшего передаче Покупателем по части первой сделки РЕПО распределения (за вычетом налогов и сборов, независимо от того, является ли Покупатель по части первой сделки РЕПО плательщиком таких налогов и сборов), определенный (рассчитанную) в соответствии с условиями сделки РЕПО, разница распределения подлежит передаче Покупателю по части первой сделки РЕПО (обязательство по возврату разницы распределения), а ООО «Компания БКС» вправе в любом случае произвести блокирование указанной разницы на счете Клиента и (или) осуществить безакцептное списание разницы распределения со счета Клиента в пользу Покупателя по части первой сделки РЕПО. ООО «Компания БКС» вправе уведомить Клиента о блокировании разницы распределения на счете Клиента и (или) о списании данной разницы со счета Клиента посредством размещения соответствующего уведомления в электронном виде на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», или по телефону, указанному в Анкете Клиента, или посредством системы «QUIK», или посредством направления Клиенту уведомления в электронном виде по электронной почте, указанной в Анкете Клиента.
10.30. В случае недостаточности денежных средств и (или) ценных бумаг, учитываемых по брокерскому счету Клиента и (или) счету депо, открытому Клиенту и (или) третьему лицу, за счет которого действует Клиент согласно генерального соглашения, для исполнения обязательств, предусмотренных пп. 10.22., 10.23. Регламента и (или) для обеспечения исполнения соответствующих обязательств в порядке, установленном пп.10.24., 10.25. Регламента и (или) для обеспечения исполнения обязательства, указанного в п. 10.29. Регламента, ООО «Компания БКС» вправе:
10.30.1. заключить за счет Клиента по действующим ценам на организованном и (или) внебиржевом рынках сделку (сделки) с ценными бумагами, учитываемым по счету депо Клиента и (или) счету депо третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генеральному соглашению, и осуществить блокирование и (или) безакцептное списание полученных в результате совершения соответствующей сделки (соответствующих сделок) денежных средств и (или) ценных бумаг со счета Клиента и (или) третьего лица, за счет которого действует Клиент в соответствии с генеральным соглашением, в целях исполнения указанных обязательств;
10.30.2. заключить за счет Клиента по действующим ценам на организованном и (или) внебиржевом рынках сделку (сделки) по продаже ценных бумаг, учитываемых по счету депо Клиента и (или) третьего лица, за счет которого действует Клиент, и (или) приобрести за счет денежных средств необходимые ценные бумаги для исполнения, обеспечения исполнения соответствующих обязательств и осуществить блокирование и (или) безакцептное списание ценных бумаг со счета Клиента и (или) третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генеральному соглашению;
10.30.3. осуществлять блокирование денежных средств в размере стоимости ценных бумаг, которые ООО «Компания БКС» вправе заблокировать и (или) безакцептно списать в качестве распределения со счета депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генерального соглашения) в пользу другого лица по сделке в соответствии с пп. 10.24., 10.25. Регламента, и суммы вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС». В целях пп. 10.30.3.,10.30.4. Регламента стоимость ценных бумаг рассчитывается по цене закрытия данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли. Выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае если по итогам текущего дня с ценными бумагами не совершались сделки через организатора торговли, ООО «Компания БКС» принимает для расчета цену закрытия данных ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до текущего дня. ООО «Компания БКС» вправе произвести расчет стоимости ценных

бумаг на дату, определяемую по усмотрению ООО «Компания БКС», и (или) осуществлять расчет стоимости ценных бумаг периодически, в том числе ежедневно;
10.30.4. осуществлять блокирование соответствующего количества ценных бумаг на счете депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генерального соглашения), стоимостью не менее суммы денежных средств, которую ООО «Компания БКС» вправе заблокировать и (или) безакцептно списать в качестве распределения со счета Клиента в пользу другого лица по сделке в соответствии с пп. 10.24., 10.25. Регламента, и суммы вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС»;
10.30.5. исполнить соответствующие обязательства за собственный счет и возместить понесенные расходы за счет Клиента и (или) третьего лица, за счет которого действует Клиент. При этом в целях возмещения указанных расходов ООО «Компания БКС» вправе осуществлять безакцептное списание денежных средств и (или) ценных бумаг со счетов, открытых Клиенту и (или) третьему лицу, за счет которого действует Клиент, заключать сделку (сделки) с денежными средствами и (или) ценными бумагами Клиента и (или) третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генеральному соглашению, в целях получения денежных средств и (или) ценных бумаг, необходимых для возмещения понесенных расходов.
10.31. Компания вправе устанавливать лимиты (максимальные суммы) на совершение операций с денежными средствами, осуществляемые ООО «Компания БКС» на основании поручений Клиента на перевод/вывод денежных средств, подписанных Клиентом с использованием АСП СМС, в том числе лимиты (максимальные суммы) на совершение операций с денежными средствами в течение одного дня. ООО «Компания БКС» самостоятельно, без уведомления и согласования с Клиентом устанавливает, изменяет (увеличивает/уменьшает) указанные лимиты на совершение операций денежными средствами и размещает данную информацию на www-странице ООО «Компания БКС». Клиент обязан ежедневно самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ООО «Компания БКС» (на www – страницу ООО «Компания БКС») за сведениями об установлении/изменениях лимитов на совершение операций денежными средствами.
Настоящим Клиент подтверждает понимание и выражает согласие с тем, что Клиент вправе направлять в ООО «Компания БКС» поручения на перевод/вывод денежных средств, подписанные АСП СМС, с соблюдением лимитов на совершение операций денежными средствами, установленных ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручение на совершение операции с денежными средствами, подписанное АСП СМС, если сумма, указанная в данном поручении и (или) во всех поручениях Клиента на совершение операции с денежными средствами определенного вида, полученных ООО «Компания БКС» в течение одного дня, превышает установленный ООО «Компания БКС» лимит на совершение операции с денежными средствами для операции данного вида.
Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента в результате не принятия к исполнению и (или) неисполнения поручения Клиента на совершение операции с денежными средствами, подписанного АСП СМС, если сумма, указанная в данном поручении и (или) во всех поручениях Клиента на совершение операции с денежными средствами определенного вида, полученных ООО «Компания БКС» в течение одного дня, превышает установленный ООО «Компания БКС» лимит на совершение операции с денежными средствами для операции данного вида.
10.32. ООО «Компания БКС» на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения (поручения) Клиента, в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у сотрудников ООО «Компания БКС» возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
10.33. В случае принятия ООО «Компания БКС» решения об отказе в совершении операции, предусмотренного п. 10.32. Регламента (далее – отказ в совершении операции), ООО «Компания БКС» представляет Клиенту, которому отказано в совершении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в совершении операции любым способом, предусмотренным Регламентом и соглашением с Клиентом, с дополнительным направлением на почтовый адрес Клиента Уведомления об отказе, содержащего дату, основания и причины отказа.
10.34. Порядок взаимодействия с Клиентом (физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица) в связи с получением Клиентом отказа в совершении операции согласно п. 10.32 Регламента:
10.34.1. Клиент, с учетом полученной от ООО «Компания БКС» информации о причинах принятия решения об отказе на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, вправе представить в ООО «Компания БКС» документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции. Документы и (или) сведения предоставляются Клиентом в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий непосредственно сотруднику, обслуживающему данного Клиента, или в любой из офисов ООО «Компания БКС» по усмотрению клиента, или направляются почтовым отправлением на почтовый адрес ООО «Компания БКС». Указанные документы и сведения принимаются ООО «Компания БКС» беспрепятственно в течение рабочего времени соответствующего структурного подразделения, в которое обратился Клиент, или которому поступило почтовое отправление с регистрацией в журнале учета входящих документов по системе учета ООО «Компания БКС».
10.34.2. ООО «Компания БКС» в срок 7 (семь) рабочих дней с даты получения документов об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, по итогам анализа предоставленных документов принимает решение об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, или о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных Клиентом, (далее – устранение (невозможность устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе) с извещением Клиента о принятом решении любым способом, предусмотренным договором с Клиентом. Также Клиенту (его уполномоченному представителю) вручается под роспись или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении Уведомление о принятом

Обществом решении об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
10.34.3. В случае принятия ООО «Компания БКС» решения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, Клиент вправе обратиться в Межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации, по форме и в порядке, установленном Банком России.
10.34.4. В случае получения ООО «Компания БКС» решения Межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми ООО «Компания БКС» ранее было принято решение об отказе в совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, или об отсутствии оснований для пересмотра решения ООО «Компания БКС», исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем (далее – решение Межведомственной комиссии), или в случае получения ООО «Компания БКС» вступившего в законную силу судебного акта об отмене судом ранее принятого ООО «Компания БКС» решения об отказе в совершении операции, сотрудники структурного подразделения, обслуживающего Клиента, доводят до Клиента информацию о факте получения соответствующего решения Межведомственной комиссии или решения суда, а в случае принятия Межведомственной комиссией решения об отсутствии оснований для отказа или в случае отмены судом ранее принятого решения об отказе в совершении операции – также о возможности совершения соответствующей операции и необходимости повторного предоставления распоряжения (поручения), в исполнении которого ранее было отказано, в случае невозможности исполнения такого распоряжения (поручения) без его повторного предоставления. Извещение Клиента о решении Межведомственной комиссии и (или) решения суда осуществляется любым способом, предусмотренным договором (соглашением) с Клиентом.
10.35. Компания не несет ответственности за убытки Клиента в результате отказа в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения (заявки, поручения) Клиента, при реализации положений Регламента и(или) Федерального закона №115-ФЗ, в том числе, если будет установлено решением Межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми Компанией ранее было принято решение об отказе в совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, либо в случае отмены судом ранее принятого решения об отказе в совершении операции, либо в случае принятия Компанией решения об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции.
10.36. Компания вправе принять к исполнению поручение Клиента на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг, на заключение/изменение/расторжение внебиржевого форвардного/опционного контракта, поданное Клиентом Компании при содействии Банка-Партнера (далее по тексту настоящего пункта Регламента – **поручение на совершение сделки**). В том числе, Компания вправе на основании скан-образа поручения на совершение сделки и до получения его оригинала совершить сделку купли-продажи ценных бумаг, заключить/изменить/расторгнуть внебиржевой форвардный/опционный контракт, совершить иные указанные в поручении на совершение сделки действия, на условиях, указанных в поручении на совершение сделки.
Клиент подтверждает, что непредоставление Компании Клиентом или Банком-Партнером оригинала поручения на совершение сделки, на основании скан-образа которого Компанией совершены указанные в этом поручении действия, не является основанием для признания недействительным или иного оспаривания Клиентом юридической силы такого поручения и/или любого совершенного Компанией действия во исполнение данного поручения, в том числе совершения сделки.
10.37. Порядок проведения тестирования Клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, устанавливается применимыми нормативными правовыми актами, включая Базовый стандарт защиты, Регламентом и внутренним документом Компании. В случае заключения Клиентом нескольких Генеральных соглашений с Компанией, Компания учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений Клиента по всем Генеральным соглашениям, заключенным с Клиентом, в том числе тем, что будут заключены и после прохождения тестирования Клиентом.
10.38. Тестирование проводится Компанией с использованием Системы «БКС Онлайн», Системы Fins.
10.39. Если иное не предусмотрено внутренним документом Компании, Компания уведомляет Клиента о результатах тестирования не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования путем направления Клиенту уведомления об оценке результатов тестирования по электронной почте. Компания вправе направить указанное уведомление Клиенту иными способами, предусмотренными внутренним документом Компании, а также в виде оригинала письменного документа, либо с использованием Системы Fins, либо путем размещения сообщения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», либо с использованием системы интернет-трейдинга с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом.
10.40. Компания вправе по своему усмотрению, без объяснения причин и без уведомления Клиента не применять положения ч.8 ст. 5 Федерального закона N 306-ФЗ[1] в отношении отдельных видов сделок и/или финансовых инструментов, то есть не учитывать Опыт по соответствующим сделкам полностью или в части для исполнения поручений Клиента. При этом в случае применения данного положения (принятия во внимание Опыта по соответствующим сделкам для исполнения поручений) Компания не осуществляет прием и проверку документов Клиента от иных брокеров для целей определения соблюдения Клиентом данного положения.
10.41. Приобретение финансовых инструментов и заключение сделок, требующих проведения тестирования Клиента, доступно Клиенту- физическому лицу только после получения положительного результата тестирования и при условии технической обработки данного результата Компанией. В силу технических особенностей реализации может быть доступно приобретение финансовых инструментов и заключение сделок, требующих проведения тестирования, позднее дня прохождения тестирования Клиентом по соответствующему финансовому инструменту

[1] Федеральный закон N 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

и/или виду сделок. Компания не несет ответственности в случае, если поручение Клиента не было принято к исполнению/исполнено по указанному основанию, а прохождением тестирования Клиент подтверждает свое согласие и отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в связи с указанными особенностями обработки результатов тестирования и исполнения поручений.

10.42. Если расчеты по денежным средствам по сделке(-ам) по продаже/отчуждению иностранных ценных бумаг, заключенной (-ым) на Иностранной площадке в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 10 к Регламенту) за счет Клиента или за счет третьего лица (третьих лиц), за счет которого(-ых) действует Клиент по Генеральному соглашению, проведены 02.03.2022 и/или 03.03.2022, ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручения Клиента на возврат (вывод) денежных средств, на перевод денежных средств между брокерскими счетами, на перевод или снятие с учета ценных бумаг, если после исполнения поручения суммарная стоимость активов на брокерском счете Клиента может стать меньше суммы денежных средств, которая поступила на брокерский счет Клиента 02.03.2022 и 03.03.2022 по вышеуказанным сделкам (далее в целях настоящего пункта, отчетности – Стоимость портфеля (части портфеля), вывод которой ограничен в связи с действиями вышестоящего учетного института), в том числе, если Клиенту предоставлена возможность заключения сделок по технологии «единый брокерский счет». Суммарная стоимость активов на брокерском счете Клиента и Стоимость портфеля (части портфеля), вывод которой ограничен в связи с действиями вышестоящего учетного института, оцениваются ООО «Компания БКС» в российских рублях на момент получения поручения ООО «Компания БКС» в порядке предусмотренном п.4.3.1- п.4.3.3. Регламента, за вычетом всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по совершенным за счет Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов и т.п.

11. Формы и бланки

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

11.2. Рекомендуемые ООО «Компания БКС» бланки поручений размещаются на www-странице ООО «Компания БКС» и распространяются иными способами, предусмотренными для распространения текста настоящего Регламента.

12. Обмен факсимильными копиями

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

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

12.2.1. информационные поручения (запросы) (за исключением жалоб и претензий) и ответы на информационные запросы ООО «Компания БКС»;

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

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

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

12.3.2. информационные поручения (запросы), в том числе сообщения о том, что торговая операция или вид торговой операции может не подходить Клиенту, и ответы на информационные запросы Клиента;

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

12.4. Для направления сообщений Клиенту Компания вправе использовать любой номер факса, ранее подтвержденный Клиентом, или его уполномоченными лицами в качестве номера факса для приема сообщений.

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

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

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

12.8. В качестве даты и времени приема Компанией факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Компании на факсимильной копии документа.

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

13. Обмен сообщениями по телефону

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

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

13.2.1. поручение на вывод денежных средств на счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, и (или) на текущий счет Клиента в АО «БКС Банк». Клиент не имеет права направлять по телефону поручения на вывод денежных средств с брокерского счета, являющегося индивидуальным инвестиционным счетом, если иное не предусмотрено Регламентом или приложениями к нему;

13.2.2. поручения на перевод денежных средств между брокерскими счетами одного Клиента, открытыми в ООО «Компания БКС». Клиент не имеет права направлять по телефону поручения на перевод денежных средств между брокерским счет Клиента, не являющимся индивидуальным инвестиционным счетом, и брокерским счетом Клиента, являющимся индивидуальным инвестиционным счетом;

13.2.3. поручения на перевод денежных средств между ТС, субсчетами на одном брокерском счете Клиента (только в случае подачи поручения Клиентом – физическим лицом);

13.2.4. заявления об уточнении назначения платежа;

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

13.2.6. уведомления о компрометации криптографических ключей;

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

13.2.8. поручения на расторжение внебиржевого форвардного/опционного контракта, ранее заключенного Компанией от своего имени и за счет данного Клиента во исполнение поручения этого Клиента. Поручение на расторжение внебиржевого форвардного/опционного контракта подается Клиентом Компании с учетом положений Приложения № 6 к Регламенту;

13.2.9. иные сообщения, предусмотренные Регламентом[1].

13.3. Если Стороны не договорились об ином, то Компания направляет Клиенту по телефону только:

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

13.3.2. информационные поручения (запросы), в том числе сообщения о том, что торговая операция или вид торговой операции может не подходить Клиенту, в том числе сообщения о востребовании ООО «Компания БКС» возврата Клиентом суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, уплаты процентов по предоставленному ООО «Компания БКС» займу Клиенту для совершения маржинальных сделок, и ответы на информационные запросы Клиента.

13.3.3. информационно-аналитические материалы (в форме смс-сообщения).

Для направления сообщений Клиенту Компания использует любой номер телефона Клиента, ранее подтвержденный Клиентом или его уполномоченными лицами как телефон для связи.

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

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

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

13.7. Прием ООО «Компания БКС» любого поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении надлежащим образом и в полном объеме следующего порядка приема поручений:

13.7.1. приему поручения предшествует вышеизложенная в настоящем разделе Регламента процедура идентификации Клиента или уполномоченного Клиентом лица;

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

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

[1] Для Клиентов, в отношении которых Банком России рекомендовано применение мер поддержки, доступна возможность отключения услуг, оказываемых в порядке установленном Регламентом и приложениями к нему, изменения ранее выбранного Клиентом тарифного плана, посредством обмена сообщениями по телефону при условии: (1) отсутствия у Клиента возможности отключения услуг, изменения ранее выбранного Клиентом тарифного плана, в порядке, предусмотренном Регламентом; (2) при возможности проведения ООО «Компания БКС» идентификации такого Клиента путем предоставления уполномоченному принимать информацию сотруднику ООО «Компания БКС» запрашиваемых им сведений, необходимых для идентификации. ООО «Компания БКС» по своему усмотрению определяет перечень сведений, необходимых для идентификации Клиента; (3) технической возможности осуществления указанных действий по телефону.

13.8. В случае предоставления ООО «Компания БКС» Клиенту устно по телефону индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии с условиями Договора об инвестиционном консультировании, или письменно в виде электронного документа с электронной подписью ООО «Компания БКС» посредством направления индивидуальной инвестиционной рекомендации на адрес электронной почты Клиента в порядке, установленном Договором об инвестиционном консультировании, прием ООО «Компания БКС» поручения Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении надлежащим образом и в полном объеме следующего порядка приема поручений:
13.8.1. приему поручения предшествует вышеизложенная в настоящем разделе Регламента процедура идентификации Клиента или уполномоченного Клиентом лица;
13.8.2. сообщение сотрудником ООО «Компания БКС» Клиенту или уполномоченному Клиентом лицу индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии с условиями Договора об инвестиционном консультировании (в случае предоставления ООО «Компания БКС» Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации устно по телефону), или
13.8.3. сообщение сотрудником ООО «Компания БКС» Клиенту информации об отправке ООО «Компания БКС» во исполнение Договора об инвестиционном консультировании индивидуальной инвестиционной рекомендации в виде электронного документа на адрес электронной почты Клиента в порядке, установленном Договором об инвестиционном консультировании (указанное информационное сообщение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией);
13.8.4. Клиентом или уполномоченным Клиентом лицом однозначным образом выражено намерение на заключение сделки на условиях, предусмотренных индивидуальной инвестиционной рекомендацией (полученной Клиентом в устной форме по телефону от сотрудника ООО «Компания БКС», уполномоченного предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации, или полученной Клиентом в виде электронного документа на адрес электронной почты Клиента в порядке, установленном Договором о инвестиционном консультировании) путем произнесения любого из следующих слов «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие;
13.8.5. существенные условия поручения на заключение сделки на условиях, предусмотренных индивидуальной инвестиционной рекомендацией, повторены (произнесены вслух) сотрудником ООО «Компания БКС»;
13.8.6. Клиент или уполномоченный представитель Клиента сразу после повтора существенных условий сотрудником ООО «Компания БКС» подтвердил поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.
13.9. Поручение считается принятым ООО «Компания БКС» в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом/уполномоченным лицом Клиента. Принятым будет считаться то поручение, текст которого произнес сотрудник ООО «Компания БКС». Если сообщение неправильно повторено сотрудником ООО «Компания БКС», то Клиенту/уполномоченному лицу Клиента необходимо прервать сотрудника ООО «Компания БКС» и повторить поручение заново.
13.9.1. Клиент имеет право направить торговое поручение по телефону (за исключением поручения на расторжение внебиржевого форвардного/опционного контракта) при условии, что на момент подачи указанного поручения сумма сделки (сделок) с ценными бумагами, подлежащей заключению во исполнение указанного поручения, составляет не менее 5000 (пяти тысяч) рублей, либо сумма торгового поручения на совершение срочной сделки составляет не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.
13.9.2. Для целей, указанных в п.13.9.1 Регламента, под суммой торгового поручения:
- на совершение срочной сделки – фьючерсного контракта, понимается произведение размера цены фьючерсного контракта, указанной в этом поручении, и числа фьючерсных контрактов, подлежащих заключению во исполнение торгового поручения Клиента на совершение срочной сделки, направленного по телефону;
- на совершение срочной сделки – опционного контракта, понимается произведение размера цены (премии) по опционному контракту, указанной в этом поручении, и числа опционных контрактов, подлежащих заключению во исполнение торгового поручения Клиента на совершение срочной сделки, направленного по телефону.
Если в торговом поручении размер цены фьючерсного контракта или цены(премии) по опционному контракту указан в иностранной валюте, то сумма поручения на совершение срочной сделки устанавливается в рублях исходя из курса Банка России, установленного на торговый день, в который ООО «Компания БКС» получено поручение клиента на совершение срочной сделки.
13.9.3. ООО «Компания БКС» вправе отказать в приеме поручения Клиента, направленного по телефону, на заключение сделки (сделок), сумма которой либо гарантийное обеспечения исполнения обязательств по которой не соответствует требованиям, указанным в п.13.9.1 Регламента. Клиент имеет право направить торговое поручение любыми иными способами обмена сообщениями, предусмотренными для подачи торговых поручений и акцептованными Клиентом, в порядке и при соблюдении условий, установленных Регламентом.
13.10. Поручения, в том числе заявки (торговые поручения на совершение сделок) Клиента, направленные ООО «Компания БКС» по телефону, должны быть продублированы Клиентом в письменном виде, подписаны Клиентом и предоставлены Клиентом в ООО «Компания БКС» не позднее чем через месяц после получения ООО «Компания БКС» поручения Клиента по телефону.
13.11. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с ООО «Компания БКС» для подтверждения исполнения поданных им заявок, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.
13.12. Компания вправе в целях надлежащего исполнения прав и обязанностей по Регламенту и/или иным соглашениям, заключенным с Клиентом, требовать от Клиента указания в ЗКО/Анкете Клиента номера телефона Клиента.

14. Использование электронной подписи, аналога собственноручной подписи СМС (АСП СМС), торгового пароля, Токена API

14.1. Электронной подписью (в том числе простой электронной подписью, не являющейся АСП СМС, Уникальным идентификатором подтверждения), АСП СМС, торговым паролем, Токеном API, АСП Fins могут быть подписаны только те документы, в том числе указанные в настоящем пункте Регламента, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание собственноручной подписью уполномоченного лица. Электронной подписью, АСП СМС могут быть подписаны размещенные (сформированные) в соответствии с Соглашением об ЭДО документы на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», на Специализированной странице ООО «Компания БКС», в ПО Партнера, в Мобильном приложении «БКС Мир Инвестиций», в Мобильном приложении «White label», в том числе:

– ЗКО, не предусматривающее открытие и ведение Клиенту в Компании индивидуального инвестиционного счета (в том числе, которое может содержать оговорку об открытии заявителю счета депо и торгового счета депо на имя Клиента для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций с назначением Компании оператором по указанному счету депо, торговому счету депо)[1]; в том числе ЗКО для юридических лиц;

– ЗКО с условием об открытии и ведении Клиенту в Компании индивидуального инвестиционного счета (в том числе, которое может содержать оговорку об открытии заявителю счета депо и торгового счета депо на имя Клиента для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций с назначением Компании оператором по указанному счету депо, торговому счету депо);

– Заявление об изменении условий;

– Анкета Клиента, в том числе Анкета Клиента, подписываемая Клиентом в целях изменения сведений об адресе электронной почты Клиента, о банковском счете (счетах) Клиента;

– Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария;

– Заявление о регистрации в качестве пользователя терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK»;

– Заявление об изменении свойств терминала программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK»;

– Заявление о возобновлении подключения терминала программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK»;

– Заявление об отключении терминала программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK»;

– Заявление о замене ключей программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK»;

– Заявление о статусе подключения экземпляра (терминала) ПО QUIK MP «Брокер» к VIP-серверу;

– Бланк заказа к Соглашению о предоставлении клиентам ООО «Компания БКС» права использования программного обеспечения;

– Заявление об открытии на брокерском счете Клиента субсчетов;

– Заявление на закрытие на брокерском счете субсчета Клиента /субсчетов;

– поручения на совершение депозитарных операций (для генеральных соглашений, не предусматривающих открытие и ведение Клиенту индивидуального инвестиционного счета), если иное не предусмотрено Регламентом, приложениями к нему и (или) депозитарным договором;

– поручения на совершение сделок;

– поручения на перевод/вывод денежных средств, в том числе поручения на перевод денежных средств между ТС (для генеральных соглашений, не предусматривающих открытие и ведение Клиенту индивидуального инвестиционного счета), если иное не предусмотрено Регламентом или приложениями к нему. Клиент не имеет права подписывать электронной подписью (в том числе простой электронной подписью, не являющейся АСП СМС), АСП СМС поручения на перевод денежных средств между брокерским счет Клиента, не являющимся индивидуальным инвестиционным счетом, и брокерским счетом Клиента, являющимся индивидуальным инвестиционным счетом, поручение на вывод денежных средств с брокерского счета, являющегося индивидуальным инвестиционным счетом, если иное не предусмотрено Регламентом, приложениями к нему. Клиент - физическое лицо, заключившее Генеральное Соглашение путем направления Заявления об оказании услуг на рынке ценных бумаг с использованием специализированного раздела корпоративной системы электронного документооборота «BCS», не имеет права подписывать АСП СМС поручения на перевод денежных средств между брокерскими счетами Клиента; Клиент - физическое лицо, заключившее Генеральное соглашение путем направления Заявления об оказании услуг на рынке ценных бумаг с использованием Специализированной страницы ООО «Компания БКС», не имеет права подписывать АСП СМС поручения на перевод денежных средств между брокерскими счетами Клиента; Клиент не имеет права подписывать электронной подписью (в том числе простой электронной подписью, не являющейся АСП СМС), АСП СМС поручения на вывод денежных средств с брокерского счета с указанием «в пределах свободного остатка», содержащие оговорку «со всех торговых площадок», если иное не предусмотрено Регламентом или приложениями к нему;

– поручения об установлении валютного курса конверсионной операции;

– заявления об уточнении назначения платежа, заявления об отзыве платежа;

– заявление об отзыве согласия на совершение договоров займа «Овернайт ГО»;

– отчетность ООО «Компания БКС», предоставляемая Клиенту в соответствии с разделом 33 Регламента, в том числе, отчеты обо всех сделках, совершенных с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструмента, иностранной валютой за счет Клиента в соответствии с Генеральным соглашением, иных операциях, предусмотренных Регламентом;

– Заявление об установлении торгового пароля;

– Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента;

[1] С 01.01.2024 года ООО «Компания БКС» вправе не принимать ЗКО с условием об открытии и ведении Клиенту индивидуального инвестиционного счета, направленное с использованием ПО Партнера или Системы Fins.

– Заявление об акцепте услуги «Автоконсультирование»/ «Автоследование»;
– Заявление о прекращении оказания услуги «Автоконсультирование»/ «Автоследование»,
– Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц),
– Анкета-опросник юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица), принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в ООО «Компания БКС»,
– Анкета бенефициарного владельца Клиента (для юридических лиц),
– Анкета выгодоприобретателя Клиента (сведения о выгодоприобретателе в объеме указанной Анкеты) (для юридических лиц),
– Анкета представителя Клиента (для физических лиц),
– Тест (вопросы и ответы) при прохождении тестирования Клиентом – физическим лицом НКИ;
– поручение на предоставление ООО «Компания БКС» в налоговые органы сведений о Клиенте, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, для целей получения Клиентом налогового вычета в упрощенном порядке;
– согласие на обработку персональных данных и на предоставление сведений конфиденциального характера;
– доверенность (по форме Приложения № 12 а к Регламенту, для физических лиц на физическое лицо);
– Генеральное соглашение.

14.2. Сведения о документах, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», фиксируются в журнале учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС». Акцепт Клиентом настоящего Регламента означает, в том числе, признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи и подписания Клиентом соответствующего документа, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», подписанной уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом.
14.3. Документы, указанные в п.14.1 Регламента, могут быть подписаны электронной подписью, и (или) АСП СМС, и (или) Токеном API с даты обеспечения ООО «Компания БКС» технических условий для подписания электронной подписью, и (или) АСП СМС, и (или) Токеном API данных документов, в том числе для размещения (формирования) соответствующих документов на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», обеспечения функционирования Торгового API.
14.3.1. Настоящим ООО «Компания БКС» и Клиент пришли к соглашению, что документы, предоставляемые ООО «Компания БКС» Клиенту, могут быть подписаны аналогом собственноручной подписи уполномоченного сотрудника ООО «Компания БКС». Документы признаются надлежащим образом подписанными таким образом в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ при наличии на них изображения подписи соответствующего сотрудника ООО «Компания БКС» с указанием его фамилии и инициалов, а также изображения печати ООО «Компания БКС». При этом Клиент вправе запросить предоставление указанных документов на бумажном носителе.
14.4. ООО «Компания БКС» вправе запросить, а Клиент обязан продублировать поручения, документы, подписанные электронной подписью (в том числе простой электронной подписью, не являющейся АСП СМС, Уникальным идентификатором подтверждения), или АСП СМС, или торговым паролем, или Токеном API на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от ООО «Компания БКС». В целях настоящего пункта запросом ООО «Компания БКС» признается направление со стороны ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, выбранными Клиентом при подаче в ООО «Компания БКС» ЗКО, Заявления об изменении условий или путем уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», содержащим указание о необходимости предоставить поручения на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями.
В случае неисполнения запроса ООО «Компания БКС», указанного в настоящем пункте Регламента, ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и не исполнять поручения Клиента, в том числе приостановить оказание услуг по Приложению № 8 к Регламенту и (или) по Приложению №16 к Регламенту, до момента предоставления Клиентом поручений в простой письменной форме на бумажном носителе с проставлением подписи Клиента.
14.5. Использование электронной подписи осуществляется клиентами при условии совершения акцепта условий Соглашения об ЭДО, получения криптографических ключей и (или) регистрации их (и (или) Сертификата ключа проверки электронной подписи) в Системе «БКС Онлайн». Использование электронной подписи для подписания электронных документов в Системе «БКС Онлайн» осуществляется с даты обеспечения Компанией технической возможности для подписания таких документов.
14.6. Использование Торгового API и Токена API осуществляется клиентами при условии совершения акцепта условий Соглашения об ЭДО, получения Токена API с использованием Системы «БКС Онлайн» (в течение срока действия соответствующего Токена API). Соглашение об ЭДО подлежит применению к правоотношениям Сторон при использовании Торгового API и Токена API.
14.7. Использование электронной подписи может осуществляться Клиентом, акцептовавшим условия Соглашения об ЭДО, в течение срока действия Сертификата ключа проверки электронной подписи, указанного в данном сертификате, за исключением случаев, установленных Регламентом, приложениями к Регламенту и (или) соглашением с Клиентом, независимо от того, предоставлялось или нет Клиентом в ООО «Компания БКС» Заявление об изменении условий, в котором отсутствует оговорка «использование электронной подписи в системе электронного документооборота», а также размещался или нет на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» электронный документ, подписанный электронной подписью, либо АСП СМС и содержащий выбранные Клиентом из числа предусмотренных стандартным бланком Заявления об изменении условий условия обслуживания по Генеральному Соглашению, в котором отсутствует оговорка «использование электронной подписи в системе электронного документооборота».

14.8. Исключён.
14.9. Исключён.
14.10. Порядок доступа Клиента к Системе «БКС Онлайн», специализированному разделу корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Специализированной странице ООО «Компания БКС» и документообороту в Системе «БКС Онлайн», специализированном разделе корпоративной системы электронного документооборота «BCS», на Специализированной странице ООО «Компания БКС», а также документообороту в ПО Партнера определяется Соглашением об ЭДО, заключенным между Сторонами. Настоящим Стороны признают, что Соглашение об ЭДО, заключенное между ООО «Компания БКС» и Клиентом, подлежит применению к правоотношениям сторон по Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании.
14.11. Клиенты вправе в целях исполнения Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании использовать электронную подпись для подписания сообщений, документов, если указанные сообщения, документы направляются с использованием Системы «БКС Онлайн» при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Регламентом. Использование электронной подписи в Системе «БКС Онлайн» осуществляется клиентами при условии совершения акцепта условий Соглашения об ЭДО, регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи в Системе «БКС Онлайн», после получения криптографических ключей и регистрации их в Системе «БКС Онлайн» (для усиленной неквалифицированной электронной подписи), соблюдении иных условий, предусмотренных указанным соглашением.
14.12. Клиенты – физические лица вправе в целях заключения, исполнения Договора об инвестиционном консультировании, в целях исполнения Генерального соглашения, в целях заключения Генерального соглашения, в том числе предусматривающего открытие и ведение ООО «Компания БКС» ИИС Клиенту, депозитарного договора, содержащего указание на такое Генеральное соглашение (в том числе в целях заключения Генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение ООО «Компания БКС» ИИС Клиенту, депозитарного договора, содержащего указание на такое Генеральное соглашение, с использованием специализированного раздела корпоративной системы электронного документооборота «BCS»/Специализированной страницы ООО «Компания БКС»), заключения Генерального соглашения через специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (или Специализированную страницу ООО «Компания БКС») и соответствующего ему депозитарного договора, заключения Генерального соглашения и соответствующего ему депозитарного договора с использованием ПО Партнера, подачи поручений с помощью Специализированной страницы ООО «Компания БКС» – использовать АСП СМС для подписания сообщений, документов. Клиенты – юридические лица вправе в целях исполнения Генерального соглашения использовать АСП СМС для подписания сообщений, документов, предусмотренных Регламентом, при соблюдении условий Регламента и Соглашения об ЭДО (в том числе при наличии выбора Клиентом в рамках Соглашения об ЭДО способа обмена сообщениями, подписания электронных документов в системе электронного документооборота «BCS» «с использованием простой электронной подписи»). Использование АСП СМС в Системе «БКС Онлайн», специализированном разделе корпоративной системы электронного документооборота «BCS», на Специализированной странице ООО «Компания БКС», в ПО Партнера, мобильном приложении Системы «БКС Онлайн» может осуществляться клиентами – физическими лицами и клиентами-юридическими лицами при условии совершения акцепта условий Соглашения об ЭДО, соблюдении иных условий, предусмотренных указанным соглашением.
14.13. Использование усиленной квалифицированной подписи, а также электронной подписи, сертификат ключа проверки электронной подписи которой создан в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО, может осуществляться Клиентом в отношении всех Генеральных соглашений, заключенных между Клиентом и ООО «Компания БКС», независимо от того, предоставлялось или нет Клиентом в ООО «Компания БКС» Заявление об изменении условий, в котором присутствует «использование электронной подписи в системе электронного документооборота», а также размещался или нет на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» электронный документ, подписанный электронной подписью, либо АСП СМС и содержащий выбранные Клиентом из числа предусмотренных стандартным бланком Заявления об изменении условий условия обслуживания по Генеральному соглашению, в котором присутствует оговорка «использование электронной подписи в системе электронного документооборота».
Использование электронной подписи, сертификат ключа проверки электронной подписи которой создан в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО, может осуществляться Клиентом в отношении Договора об инвестиционном консультировании.
14.14. ООО «Компания БКС» вправе не допускать использования электронной подписи в Системе «БКС Онлайн» от имени Клиента с момента истечения срока действия доверенности уполномоченного представителя Клиента.
14.15. Сообщение/документ считается подписанным посредством АСП СМС с момента получения ООО «Компания БКС» такого сообщения/документа, содержащего подлинный АСП в соответствии с Соглашением об ЭДО, в случае направления Клиентом сообщения/документа, подписанного с использованием АСП СМС в Системе «БКС Онлайн», мобильного приложения Системы «БКС Онлайн», Специализированной страницы ООО «Компания БКС». Сообщение/документ считается подписанным посредством Токена API с момента получения ООО «Компания БКС» такого сообщения/документа, содержащего подлинный АСП в соответствии с Соглашением об ЭДО, в случае направления Клиентом сообщения/документа, подписанного с использованием Торгового API и Токена API.
14.16. Электронные документы/сообщения, подписанные АСП СМС, направленные в ООО «Компания БКС» Клиентом с использованием Системы «БКС Онлайн», мобильного приложения Системы «БКС Онлайн», Специализированной страницы ООО «Компания БКС» в соответствии с Соглашением об ЭДО считаются отправленными от имени Клиента и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности сторон Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании.
14.17. Электронные документы, подписанные электронной подписью (в том числе простой электронной подписью, не являющейся АСП СМС, Уникальным идентификатором подтверждения), или АСП СМС, или торговым паролем,

подготовленные и переданные с помощью корпоративной системы электронного документооборота (в том числе с использованием мобильного приложения Системы «БКС Онлайн»), или усиленной квалифицированной электронной подписью, переданные с использованием Системы Диадок, Системы «БКС Онлайн», или с использованием Торгового API и Токена API в соответствии с Регламентом и/или Соглашением об ЭДО, эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных Клиентом собственноручно. Электронный документ, подписанный электронной подписью, Сертификат ключа проверки электронной подписи которой зарегистрирован за юридическим лицом (владельцем которого является юридическое лицо), признается эквивалентным (равнозначным) документу на бумажном носителе и имеет юридическую силу, равную юридической силе документа, подписанного собственноручной подписью указанного в данном Сертификате ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица владельца Сертификата ключа проверки электронной подписи в документе на бумажном носителе, с приложением печати данного юридического лица.

14.18. Клиент (в том числе Клиент-юридическое лицо) вправе подписывать документы, в том числе, поручения на совершение сделок с ценными бумагами (в том числе поручение на заключение сделок по приобретению облигаций в рамках процедуры размещения облигаций эмитентом), иностранной валютой, срочных сделок (за исключением поручений Клиентов-юридических лиц на заключение адресных сделок), иные поручения, с использованием АСП СМС в Системе «БКС Онлайн» с даты обеспечения Компанией технической возможности для подписания данных документов АСП СМС, в том числе технических условий для размещения (формирования) соответствующих документов. При использовании Клиентом указанного способа обмена сообщениями могут быть установлены технические особенности подписания документов, включая подачу/формирование поручений, обусловленные техническими условиями создания/размещения соответствующих документов, в том числе особенности установления условий поручения.

Используя указанный в настоящем пункте способ обмена сообщениями, в том числе направляя поручение на совершение сделки, Клиент тем самым подтверждает отсутствие претензий к Компании, связанных с его использованием, в том числе в связи с техническими особенностями подачи данных поручений. При этом Клиент подтверждает понимание, что он вправе подписать документ, подать поручение в порядке, предусмотренным Регламентом, используя иные способы обмена сообщениями, согласованные Сторонами, а в случае не осуществления данного права подтверждает отсутствие каких-либо претензий к Компании в связи с этим, а также подтверждает, что Клиент единолично несет всю ответственность за убытки, любые иные негативные последствия и все риски, связанные с не осуществлением Клиентом данного права и/или подписанием документа, включая подачу поручения на совершение сделки, с использованием АСП СМС в Системе «БКС Онлайн».

14.19. Клиент-физическое лицо, которому открыт «индивидуальный» брокерский счет, вправе подписать торговым паролем только те документы, в отношении которых предусмотрена техническая возможность подписания их торговым паролем, включая следующие документы, направленные Клиентом в ООО «Компания БКС» с использованием Системы «БКС Онлайн»:

– поручения на совершение сделок;
– Заявление об акцепте услуги «Автоконсультирование»/ «Автоследование» (только с помощью Touch ID (Face ID);
– Заявление о прекращении оказания услуги «Автоконсультирование»/ «Автоследование» (только с помощью Touch ID (Face ID).

Использование торгового пароля в Системе «БКС Онлайн» может осуществляться клиентами – физическими лицами при условии совершения акцепта условий Соглашения об ЭДО, соблюдении иных условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО. Электронные документы, подписанные торговым паролем, направленные в ООО «Компания БКС» с использованием Системы «БКС Онлайн», считаются отправленными от имени Клиента и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности сторон Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании.

Торговым паролем могут быть подписаны только указанные в настоящем пункте Регламента поручения, документы, которые сформированы с использованием Системы «БКС Онлайн». Клиент вправе направлять указанные поручения, документы в ООО «Компания БКС» с использованием торгового пароля с даты обеспечения ООО «Компания БКС» технической возможности для подписания данных документов торговым паролем, в том числе технических условий для размещения (формирования) соответствующих документов в Системе «БКС Онлайн», технических условий для создания Клиентом торгового пароля. При использовании Клиентом для подачи поручения на заключение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, срочных сделок указанного способа обмена сообщениями могут быть установлены технические особенности подачи данных поручений, обусловленные техническими условиями создания/размещения соответствующих документов в Системе «БКС Онлайн», в том числе особенности установления условий соответствующего поручения.

Клиент вправе с использованием Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций» и операционной системы мобильного устройства при наличии технической возможности применять торговый пароль с помощью Touch ID (Face ID). Клиент, используя торговый пароль с помощью Touch ID (Face ID) для подписания указанных в настоящем пункте Регламента поручений, электронных документов, подтверждает, что он уведомлен о существовании, согласен и принимает на себя риски, связанные с созданием Touch ID (Face ID) и использованием этих технологий для подтверждения операций (подписания поручений, заявлений) в Мобильном приложении «БКС Мир Инвестиций», в том числе обусловленные функциями операционной системы используемого мобильного устройства, осуществлением доработок указанной операционной системы, изменений алгоритмов ее функционирования, технологических изменений, обновлений, иных причин технического характера, а также признает для себя уровень безопасности, имеющийся при данном способе подписания поручений и аутентификации Клиента, приемлемым. При этом Клиент обязуется использовать Touch ID (Face ID) в целях безопасности только в случае, если производитель операционной системы, установленной на мобильном устройстве Клиента гарантирует устранение общедоступных уязвимостей.

Клиент, используя торговый пароль с помощью Touch ID (Face ID) для подписания указанных в настоящем пункте Регламента поручений, электронных документов, подтверждает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» не несет ответственность за какие-либо последствия, связанные с получением доступа третьим лицом к использованию торгового пароля с помощью Touch ID (Face ID) с использованием Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», и/или утратой, и/или повреждением, и/или получением доступа третьим лицом к мобильному устройству, с использованием которого Клиентом осуществляется доступ к Системе «БКС Онлайн» (в том числе с использованием Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций»), в том числе, но не ограничиваясь, получением указанного доступа в случае противоправных действий третьего лица, в результате нарушений в работе, сбоев и ошибок операционной системы мобильного устройства, в результате нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается аутентификация Клиента при использовании мобильного приложения; модификацией данного мобильного устройства, нарушающей пользовательское соглашение, заключенное между Клиентом и производителем мобильного устройства; в случае, если производитель операционной системы, установленной на мобильном устройстве Клиента не гарантирует устранение общедоступных уязвимостей.

Направляя поручение на совершение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами, срочной сделки с использованием указанного способа обмена сообщениями, Клиент тем самым подтверждает отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в связи с техническими особенностями подачи данных поручений. При этом Клиент подтверждает понимание, что он вправе для подачи соответствующего поручения использовать в порядке, предусмотренным Регламентом, иные способы обмена сообщениями, согласованные Сторонами, а в случае не осуществления данного права подтверждает отсутствие каких-либо претензий к ООО «Компания БКС» в связи с этим, а также подтверждает, что Клиент единолично несет всю ответственность за убытки, любые иные негативные последствия и все риски, связанные с не осуществлением Клиентом данного права и/или подачей поручения на совершение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, срочной сделки с использованием торгового пароля в Системе «БКС Онлайн».

14.20. Клиент вправе направлять обращения (жалобы) в ООО «Компания БКС» с использованием сети «Интернет» через Страницу для подачи обращений(жалоб),

с указанием совокупности всех следующих данных, указанных Клиентом в форме подачи обращения (жалобы) на Странице для подачи обращений (жалоб): в отношении физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), а в отношении юридических лиц - полного или сокращенного наименования, номера генерального соглашения/даты Договора об инвестиционном консультировании.

Обращения (жалобы), направленные Клиентом в ООО «Компания БКС» с использованием сети «Интернет» через Страницу для подачи обращений(жалоб), считаются отправленными от имени Клиента и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе и порождают аналогичные права и обязанности сторон Генерального соглашения.

При использовании Клиентом для направления обращения (жалобы) указанного дистанционного способа обмена сообщениями через Страницу для подачи обращений (жалоб) могут быть установлены технические особенности направления обращений (жалоб), обусловленные техническими условиями создания соответствующих документов на странице в сети Интернет.

Направляя обращение (жалобу) с использованием указанного дистанционного способа обмена сообщениями через Страницу для подачи обращений (жалоб), Клиент тем самым подтверждает отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в связи с техническими особенностями подачи обращений (жалоб) таким способом. При этом Клиент подтверждает понимание, что он вправе для подачи обращений (жалоб) использовать в порядке, предусмотренном Регламентом, иные способы, согласованные Сторонами и предусмотренные разделом 39 Регламента, а в случае не осуществления данного права подтверждает отсутствие каких-либо претензий к ООО «Компания БКС» в связи с этим, а также подтверждает, что Клиент единолично несет всю ответственность за убытки, любые иные негативные последствия и все риски, связанные с не осуществлением Клиентом данного, за убытки, любые иные негативные последствия и все риски, связанные направлением или не направлением обращения (жалобы) с использованием через Страницу для подачи обращений (жалоб).

14.21. Клиент-физическое лицо, которому в ООО «Компания БКС» открыт «индивидуальный» брокерский счет, вправе направлять в ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств с использованием Мобильного приложения «БКС Банк» (при условии совершения акцепта условий Соглашения об ЭДО, соблюдения иных условий, предусмотренных указанным соглашением).

Поручения на вывод денежных средств, направленные Клиентом с использованием указанных приложений, могут быть подписаны Клиентом аналогом собственноручной подписи – простой электронной подписью, не являющейся АСП СМС.

Под «**простой электронной подписью, не являющейся АСП СМС**» понимаются «Параметры доступа» (как они определены в Соглашении об ЭДО), которые ООО «Компания БКС» и Клиент настоящим признают аналогом собственноручной подписи Клиента, юридическим эквивалентом собственноручной подписи Клиента на документах на бумажном носителе. ООО «Компания БКС» и Клиент настоящим признают, что указанный аналог собственноручной подписи Клиента является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, не являющейся АСП СМС, направленные в ООО «Компания БКС» с использованием указанных в настоящем пункте Регламента приложений, считаются отправленными от имени Клиента и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности сторон Генерального соглашения.

Информация об изменении данных Клиента и скан -образы подтверждающих актуальные данные Клиента документов могут быть могут быть переданы Клиентом через Чат и подписаны простой электронной подписью, не являющейся АСП СМС.

Сообщение считается подписанным посредством аналога собственноручной подписи (простой электронной подписью, не являющейся АСП СМС), с момента получения ООО «Компания БКС» сообщения, направленного Клиентом с использованием Системы «БКС Онлайн», и/или Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», и/или Мобильного приложения «БКС Банк» содержащего подлинную АСП в соответствии с Соглашением об ЭДО.

14.22. Клиент-физическое лицо, заключивший Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» с использованием Специализированной страницы ООО «Компания БКС» (https://partner.bcs.ru), которому в ООО «Компания БКС» открыт «индивидуальный» брокерский счет, при наличии технической возможности вправе направить в ООО «Компания БКС» с использованием указанной страницы поручение на заключение внебиржевого производного финансового инструмента, при условии подписания его АСП СМС (и при условии совершения акцепта условий Соглашения об ЭДО, соблюдения иных условий, предусмотренных Регламентом).

Поручения на заключение внебиржевого производного финансового инструмента, подписанные АСП СМС, подготовленные и переданные с помощью Специализированной страницы ООО «Компания БКС» (https://partner.bcs.ru) в соответствии с Регламентом, Соглашением об ЭДО, эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных Клиентом собственноручно.

Направляя поручения на заключение внебиржевого производного финансового инструмента с использованием указанного способа обмена сообщениями, Клиент тем самым подтверждает отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в связи с техническими особенностями подачи данных поручений. При этом Клиент подтверждает понимание, что он вправе для подачи соответствующего поручения использовать в порядке, предусмотренном Регламентом, иные способы обмена сообщениями, согласованные Сторонами, а в случае не осуществления данного права подтверждает отсутствие каких-либо претензий к ООО «Компания БКС» в связи с этим, а также подтверждает, что Клиент единолично несет всю ответственность за убытки, любые иные негативные последствия и все риски, связанные с не осуществлением Клиентом данного права и/или подачей поручения на заключение внебиржевого производного финансового инструмента с использованием Специализированной страницы ООО «Компания БКС» (https://partner.bcs.ru).

14.23. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен в полном объеме с тем, что в ПО Партнера может частично или полностью отсутствовать функционал или техническая возможность направления всех или некоторых поручений на вывод денежных средств, в результате исполнения которых (включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента) в соответствующем портфеле Клиента может возникнуть непокрытая позиция по денежным средствам, может частично или полностью отсутствовать функционал или техническая возможность направления поручений на совершение сделок, в результате исполнения которых в соответствующем портфеле Клиента может возникнуть непокрытая позиция по денежным средствам, драгоценным металлам или ценным бумагам (например, может отсутствовать функционал/техническая возможность подачи поручений в отношении актива сверх количества, отражаемого в качестве баланса в ПО Партнера. Под балансом в ПО Партнера может пониматься плановая позиция по активу, если иное не указано в ПО Партнера. В этом случае Клиент, использующий режим совершения сделок с неполным покрытием, вправе использовать иные способы направления поручений в соответствии с Регламентом. В случае намерения Клиента подать поручение на вывод денежных средств, совершение сделки, функционал /техническая возможность по направлению которого не предусмотрен(а) или отсутствует в ПО Партнера, настоящим Клиент обязуется, использовать иные способы направления поручений в соответствии с Регламентом. В случае если Клиент не воспользуется другими способами обмена сообщениями в соответствии Регламентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить поручение, совершить сделку/операцию. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить поручение, совершить сделку/операцию, несет Клиент.

14.24. Клиент-юридическое лицо, заключивший с ООО «Компания БКС» Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, вправе направлять ООО «Компания БКС» с использованием Системы Диадок электронные документы, предусмотренные данным соглашением (при наличии у ООО «Компания БКС» технической возможности на прием указанных электронных документов с использованием Системы Диадок). При этом Клиент-юридическое лицо не вправе направлять с использованием Системы Диадок поручения на заключение адресных сделок. Электронные документы, направляемые Клиентом с использованием Системы Диадок, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента и считаются отправленными от имени Клиента.

Юридическое лицо, заключившее с ООО «Компания БКС» Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, вправе заключить Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС» с использованием Системы Диадок: с подписанием необходимых электронных документов усиленной квалифицированной электронной подписью и направления их с использованием Системы Диадок в ООО «Компания БКС» в соответствии с Регламентом и Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок (при наличии у ООО «Компания БКС» технической возможности на прием указанных электронных документов с использованием Системы Диадок).

14.25. В целях обеспечения защиты электронного документооборота ООО «Компания БКС» вправе подписать электронный документ **технической электронной подписью**. Электронный документ, подписанный технической электронной подписью:

(1) не является офертой ООО «Компания БКС», подтверждением принятия/регистрацией документа ООО «Компания БКС», предоставлением ООО «Компания БКС» какого-либо согласия,

(2) влечет юридическую силу для Клиента и ООО «Компания БКС» только при условии подписания электронного документа Клиентом и одновременном соблюдении порядка и условий его подписания, установленных Соглашением об ЭДО, и/или Регламентом, и/или Клиентским регламентом Депозитария ООО «Компания БКС», а при отсутствии установленного порядка с соблюдением порядка, установленного в применимом законодательстве.

14.26. Клиент-физическое лицо, которому в Компании открыт «индивидуальный» брокерский счет, выбравший особый способ подтверждения поручений (без АСП СМС), вправе направлять в Компанию поручения на совершение биржевых сделок с использованием Системы «БКС Онлайн» (Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций») без применения АСП СМС, при помощи Уникального идентификатора подтверждения (как он определен в Соглашении об ЭДО) (при

условии совершения акцепта условий Соглашения об ЭДО, соблюдения иных условий, предусмотренных указанным соглашением).

Клиент-физическое лицо подтверждает выбор указанного способа подтверждения поручений с помощью АСП СМС.

Компания вправе ограничивать перечень инструментов и/или сумму(ы)/количество сделки(ок), в отношении которых Клиент вправе направить поручение на совершение биржевой сделки вышеуказанным способом, а также количество устройств, с помощью которых возможно использование данного особого способа подтверждения поручений (без АСП СМС).

Настоящим Компания и Клиент признают Уникальный идентификатор подтверждения аналогом собственноручной подписи Клиента - юридическим эквивалентом собственноручной подписи Клиента на документах на бумажном носителе и простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронные документы, подписанные Уникальным идентификатором подтверждения, направленные в Компанию с использованием с использованием Системы «БКС Онлайн» (Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций»), считаются отправленными от имени Клиента и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности сторон Генерального соглашения.

Сообщение (документ) считается подписанным посредством аналога собственноручной подписи (Уникального идентификатора подтверждения), с момента получения Компанией сообщения (документа), направленного Клиентом с использованием Системы «БКС Онлайн» (Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций»), при условии положительного результата проверки АСП на подлинность в соответствии с Соглашением об ЭДО.

Клиент, выбравший и/или использующий особый способ подтверждения поручений (без АСП СМС), подтверждает свое согласие с тем, что Компания не несет ответственность за какие-либо последствия (включая совершение сделок), связанные с получением доступа третьим(и) лицом(ами) к устройству (мобильному устройству), с использованием которого Клиентом осуществляется доступ к Системе «БКС Онлайн» (в том числе с использованием Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций»), и/или его утратой, и/или повреждением, включая, но не ограничиваясь, получением указанного доступа в случае противоправных действий третьего лица, в результате нарушений в работе, сбоев и ошибок операционной системы мобильного устройства, оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается аутентификация Клиента при использовании мобильного приложения; модификацией данного мобильного устройства, нарушающей пользовательское соглашение, заключенное между Клиентом и производителем мобильного устройства; в случае, если производитель операционной системы, установленной на мобильном устройстве Клиента не гарантирует устранение общедоступных уязвимостей.

При этом Клиент подтверждает понимание, что он вправе для подачи соответствующего поручения использовать в порядке, предусмотренным Регламентом, иные способы обмена сообщениями, согласованные Сторонами, а в случае не осуществления данного права подтверждает отсутствие каких-либо претензий к Компании в связи с этим, а также подтверждает, что Клиент единолично несет всю ответственность за убытки, любые иные негативные последствия и все риски, связанные с не осуществлением Клиентом данного права и/или подачей поручения на совершение сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, срочной сделки с использованием особого способа подтверждения поручений (без АСП СМС).

14.27. Компания вправе не принимать и(или) не исполнять документ, полученный от Клиента с помощью Системы «БКС Онлайн», подписанный электронный подписью Клиента, если его содержание отличается от содержания документа сформированного и предоставленного для подписания Клиенту в Системе «БКС Онлайн».

14.28. ***Использование Торгового API***

14.28.1. Клиент (за исключением клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с начальным уровнем риска) и Компания вправе осуществлять обмен сообщениями с использованием Торгового API.

14.28.2. Клиент вправе с использованием Торгового API и Токена API:

- запрашивать/получать информацию о финансовых инструментах, биржевую информацию в режиме реального времени, данные об активах Клиента, иную информацию, предусмотренную Описанием API;
- направлять в Компанию с использованием Торгового API поручение(я) на заключение биржевых сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами, биржевых срочных сделок (далее - **поручение на совершение торговой операции**), и/или поручение(я) на отмену поручения на совершение торговой операции[1];
- направлять поручение на совершение торговой операции вида рыночной или лимитированной заявки, если иное не предусмотрено Описанием API.

14.28.3. Токен API выпускается Клиенту в рамках определенного Генерального соглашения. Для одного Генерального соглашения Клиент может выпустить несколько Токенов API.

14.28.4. Компания осуществляет прием к исполнению и (или) исполнение поручения (заявки) на совершение торговой операции/ поручения на отмену поручения на совершение торговой операции, направляемых Клиентом посредством Торгового API, в течение торгового дня соответствующего организатора торговли.

14.28.5. Компания вправе:

(1) самостоятельно, в одностороннем порядке и без уведомления и согласования с Клиентом ограничивать/изменять/дополнять перечень инструментов, виды сделок, типы заявок, количество, объём заявок, частоту направления поручений (заявок) на совершение торговой операции/ поручений на отмену поручения на

[1] Клиент вправе в течение срока действия заявки изменить параметры поданной, но неисполненной заявки (направленной Клиентом с использованием Торгового API), направив Компании с использованием Торгового API поручение на изменение поручения на совершение торговой операции, которое означает одновременную подачу Клиентом поручения на отмену изначального поручения на совершение торговой операции и подачу нового поручения на совершение торговой операции с новыми условиями (с учетом скорректированных Клиентом параметров заявки).

совершение торговой операции, и/или категории информации, которые Клиент вправе направлять и/или получать с использованием Торгового API, иных условий использования Торгового API, предусмотренных Регламентом и (или) Описанием API. Клиент обязуется ежедневно самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Описанию API с целью ознакомления со сведениями о внесенных изменениях, произведенных в Описании API;

(2) не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручение на совершение торговой операции/ поручение на отмену поручения на совершение торговой операции в случае несоответствия его требования Регламента и (или) Описания API.

Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента в результате не принятия к исполнению и (или) неисполнения поручения Клиента торговой операции/ поручения на отмену поручения на совершение торговой операции в случае несоответствия его требования Регламента и (или) Описания API.

(3) не принимать и (или) не исполнять поручения (заявки) Клиента, направленные Клиентом посредством Торгового API, в случае осуществления доступа Клиента к Торговому API с помощью Токена API, иного, чем получен Клиентом в соответствии с Соглашением об ЭДО, и/или срок которого истек.

14.28.6. Компания вправе по своему усмотрению приостановить исполнение обязательств или отказаться от исполнения обязательств, связанных с использованием Торгового API, в том числе не принимать к исполнению и (или) не исполнять соответствующие поручения Клиента, полностью или в части (в том числе в отношении определенных(ого) устройств(а) Клиента), включая, но не ограничиваясь, в следующих случаях:

(1) в случае непредставления со стороны Клиента исполнения любых обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязательств не будет произведено в установленный срок;

(2) в случае возникновения сбоев в работе программных, аппаратных, технических средств и (или) комплексов, посредством которых Клиенту предоставляется доступ к Торговому API, выполнения профилактических работ в отношении указанных средств и (или) комплексов, осуществления технологических изменений, доработок указанных средств и (или) комплексов;

(3) в случае наличия у Компании подозрений о возникновении сбоев, ошибок в работе Рабочего места Клиента (API), отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, иных причин технического характера, в результате чего, в том числе, наблюдается отличное от штатного функционирование Рабочего места Клиента (API), включая направление Клиентом с использованием Торгового API нестандартных/необоснованных/высокочастотных запросов/заявок/сообщений, обнаружения Компанией признаков недобросовестного использования Торгового API;

(4) в случае совершения Клиентом нестандартных, подозрительных сделок (в соответствии с признаками нестандартных, подозрительных сделок, установленных нормативно-правовыми актами РФ, Банка России, внутренними документами Компании);

(5) в случае возникновения спорных претензионных ситуаций по исполнению Компанией и (или) Клиентом обязательств, предусмотренных Регламентом и (или) иными соглашениями, заключенными с Клиентом, при возникновении претензий Клиента к операциям, сделкам, проведенным в результате обмена сообщениями с использованием Торгового API до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения;

(6) в случае если Клиент не зарегистрирован в качестве клиента Участника торгов в порядке, установленном Регламентом, в торговой системе, для заключения сделки в которой Клиент осуществляет направление поручения на совершение торговой операции посредством Торгового API;

(7) если Клиент после выпуска Токена API стал Клиентом, отнесенным Компанией к категории клиентов с начальным уровнем риска;

(8) в случае наличия у Компании информации о раскрытии Токена API, используемого Клиентом в соответствии с условиями Регламента, третьим лицам;

(9) в случае если исполнение указанных обязательств может повлечь нарушение Компанией прав третьих лиц, и (или) действующего законодательства РФ (в т.ч. нормативных актов о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, запретов, ограничений, предписаний уполномоченных органов государственной власти, Банка России), и (или) условий соглашений, заключенных Компанией с третьими лицами;

Для целей настоящего пункта Регламента под приостановлением исполнения обязательств, отказом от исполнения обязательств понимается право Компании прекратить и (или) ограничить доступ Клиента к Торговому API, отказать в выдаче Токена API, не принимать и (или) не исполнять поручения (заявки) Клиента, не производить обмен сообщениями с использованием Торгового API. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, под правом Компании приостановить исполнение обязательств или отказаться от исполнения обязательств понимается право Компании приостановить и (или) отказаться от исполнения обязательств полностью или частично (в том числе в отношении определенного устройства Клиента и/или отдельных функциональных возможностей Торгового API) без уведомления Клиента.

14.28.7. Направляя поручение на совершение торговой операции и/или поручение на отмену поручения на совершение торговой операции, и/или запрашивая/получая информацию с использованием Торгового API, Клиент тем самым подтверждает, что с порядком, условиями и рисками использования Торгового API он ознакомлен и согласен в полном объёме (в том числе подтверждает понимание технических особенностей функционирования Торгового API и Токена API, рисков, связанных с несанкционированной авторизацией от имени Клиента третьих лиц в Рабочем месте Клиента (API) (ином внешнем программном обеспечении, которое использует Клиент совместно с Торговым API)), и что Клиент ознакомился, согласен и принял все правила и условия использования этого способа обмена сообщениями,

установленные Регламентом и (или) соглашениями, заключенными между Компанией и Клиентом, в том числе, условия о типах сообщений, которые могут быть направлены указанным способом.

14.28.8. Клиент обязуется использовать Торговый API и Токен API добросовестно, исключительно для целей и в порядке, предусмотренных Регламентом, Описанием API, для исполнения Генерального соглашения. Клиент обязуется не допускать действий (бездействия), направленных (приводящего) на(к) нарушение(ю) нормального функционирования Системы «БКС Онлайн», иного программного обеспечения/оборудования/информационных систем, используемых Компанией (в том числе не направлять с использованием Торгового API бессмысленную/бесполезную/иную, не предусмотренную Описанием API, информацию, создающую неоправданно высокую нагрузку на инфраструктуру Компании, а также создающую риски невозможности/сложности оказания услуг другим клиентам Компании).

14.28.9. Поручения (запросы) Клиента, направленные Клиентом посредством Торгового API с использованием Токена API, считаются отправленным от имени Клиента и признаются Сторонами равным соответствующему документу на бумажном носителе и порождают аналогичные права и обязанности Сторон, предусмотренные Генеральным соглашением. Сделки (операции), совершенные на основании поручений, направленных посредством Торгового API с использованием Токена API, признаются сделками/операциями, совершенными во исполнение поручений Клиента. Токен API является аналогом собственноручной подписи Клиента (АСП согласно Соглашению об ЭДО) и признается Сторонами эквивалентным подписи Клиента на документах на бумажном носителе (простой электронной подписью), и является однозначным и бесспорным подтверждением направления Клиентом в Компанию поручений (заявок) и иных сообщений (запросов) с использованием Торгового API.

14.28.10. Выпуск и использование Клиентом Торгового API и Токена API означает отказ Клиента от претензий к Компании, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации (аутентификации) сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, направляемых/получаемых с использованием Торгового API.

14.28.11. Стороны договорились, что надлежащим, в том числе достаточным и пригодным для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и (или) споров в досудебном порядке и (или) в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях, доказательством факта направления Клиентом поручения (заявки) или иного сообщения посредством Торгового API является выписка из электронных журналов и файлов серверной части программных, аппаратных, технических средств (комплексов) Компании, заверенная уполномоченным представителем(ями) Компании.

14.28.12. Выпуская Токен API Клиент тем самым подтверждает понимание и согласен, что Компания не предоставляет Клиенту каких-либо гарантий по обеспечению постоянного, бессрочного и бесперебойного обмена сообщениями посредством Торгового API, не гарантирует получение Компанией сообщения (запроса/информации/поручения) от Рабочего места Клиента (API) посредством Торгового API, и что Клиент при совершении сделок и иных операций в рамках Генерального соглашения не может рассчитывать исключительно на данный способ обмена сообщениями. В случае если Клиент не имеет возможности направить в Компанию поручение на совершение торговой операции и/или поручение на отмену поручения на совершение торговой операции посредством Торгового API, Клиент обязуется воспользоваться для направления в Компанию соответствующего поручения иными способами обмена сообщениями, акцептованными Клиентом в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент в указанном случае не воспользуется другими способами обмена сообщениями из числа, акцептованных Клиентом в порядке, установленном Регламентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить соответствующее поручение и (или) заключить сделку. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить такое поручение и (или) заключить сделку, несет Клиент в полном объёме.

15. Обмен сообщениями через систему Интернет-трейдинг

15.1. Обмен сообщениями в электронной форме может осуществляться через систему Интернет-трейдинг с использованием:

15.1.1. программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» в соответствии с условиями Приложения № 8 к Регламенту – без предварительного акцепта использования программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK»; и/или

15.1.2. исключен.

15.1.3. иного программного обеспечения (программ для ЭВМ) в случае, если обмен сообщениями через систему Интернет-трейдинг таким способом предусмотрен двухсторонним и (или) многосторонним соглашением, сторонами которого являются Компания и Клиент.

15.2. ООО «Компания БКС» принимает от Клиента поручения и иные сообщения и направляет Клиенту подтверждения, предусмотренные настоящим Регламентом, а также сообщения о том, что торговая операция или вид торговой операции может не подходить Клиенту, по сети «Интернет» при помощи системы Интернет-трейдинг. Использование системы Интернет-трейдинг осуществляется на условиях, изложенных в Регламенте, Соглашении об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту) (в случае использования для обмена сообщениями программного обеспечения системы «QUIK»), соглашениями об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживающимся с использованием соответствующего ПО Партнера или в ином соглашении, предусматривающем обмен сообщениями по системе Интернет-трейдинг. Указанные Приложения к Регламенту будут считаться неотъемлемой частью Генерального Соглашения в части соответствующего программного обеспечения и общих положений, во всех случаях, если акцепт Клиента предусматривает использование для обмена сообщениями системы Интернет-трейдинг с использованием соответствующего программного обеспечения. В случае если помимо Соглашения об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту) и Соглашения о предоставлении клиентам Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» права использования программного обеспечения (Приложение № 16 к Регламенту) имеются иные соглашения, предусматривающие обмен по системе Интернет-трейдинг с использованием указанного в настоящем пункте

программного обеспечения, Регламент, в том числе Приложение № 8 к Регламенту и Приложение № 16 к Регламенту, применяются с учетом особенностей, установленных соответствующим иным соглашением или Приложением к Регламенту.

15.3. Система Интернет-трейдинг обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты. До осуществления Клиентом обмена сообщениями с ООО «Компания БКС» посредством использования системы Интернет-трейдинг он обязан ознакомиться с порядком использования системы Интернет-трейдинг. Полная информация о правилах использования программного обеспечения системы «QUIK» размещена на сайте http://arqatech.com/ru/ .

15.4. Использование Клиентом для обмена сообщениями системы Интернет-трейдинг в том числе означает:

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

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

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

15.4.4. признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи, в том числе с использованием функции по обмену текстовыми сообщениями, и содержания поручения и (или) сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Интернет-трейдинг (сервера системы Интернет-трейдинг), подписанной уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом;

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

15.4.6. признание Клиентом в качестве надлежащего используемого Клиентом способа обмена сообщениями системы Интернет-трейдинг по Генеральному соглашению (по любому из действующих Генеральных соглашений, заключенных Клиентом – если в терминале (экземпляре) соответствующего программного обеспечения, мобильного приложения обеспечена возможность обмена сообщениями в электронной форме по нескольким Генеральным соглашениям).

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

15.6. Если иное не предусмотрено двусторонним и (или) многосторонним соглашением или Приложением к настоящему Регламенту, определяющим особенности обмена сообщениями по системе Интернет-трейдинг посредством определенного программного обеспечения, в том числе, если указанным соглашением или Приложением не предусмотрен меньший перечень типов стандартных сообщений, то ООО «Компания БКС» принимает по системе Интернет-трейдинг следующие типы стандартных сообщений:

15.6.1. торговые поручения по Генеральному соглашению (по любому из действующих Генеральных соглашений, заключенных Клиентом – если в терминале (экземпляре) соответствующего программного обеспечения, мобильного приложения обеспечена возможность обмена сообщениями в электронной форме по нескольким Генеральным соглашениям);

15.6.2. поручения на вывод денежных средств с брокерского счета (с любого брокерского счета – если в терминале (экземпляре) соответствующего программного обеспечения, мобильного приложения обеспечена возможность обмена сообщениями в электронной форме по нескольким Генеральным соглашениям). Если в поручении на вывод денежных средств с брокерского счета указаны реквизиты банковских счетов, отличающиеся от реквизитов счетов, указанных в Анкете Клиента, ООО «Компания БКС» оставляет за собой право не исполнять данное поручение. ООО «Компания БКС» не принимает по системе Интернет-трейдинг поручения на вывод средств с брокерского счета, являющегося индивидуальным инвестиционным счетом. ООО «Компания БКС» не принимает по системе Интернет-трейдинга поручения на вывод средств с брокерского счета с указанием «в пределах свободного остатка», содержащие оговорку «со всех торговых площадок». ООО «Компания БКС» не принимает поручения на вывод денежных средств с брокерского счета по системе Интернет-трейдинга с использованием функции обмена текстовым сообщениями системы QUIK MP «Брокер».

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

15.6.4. информационные сообщения (запросы, уведомления, подтверждения) и ответы на информационные сообщения;

15.6.5. принятие клиентом отчета о совершенных сделках / операциях;

15.6.6. информационные сообщения об указании Клиентом в Анкете Клиента сведений о банковском счете и/или об изменении и/или исключении Клиентом зарегистрированных и подтвержденных в Анкете Клиента сведений о банковском счете (для Клиентов, акцептовавших использование системы Интернет-трейдинга ПО Партнера – QUIK – в порядке, установленном Регламентом).

15.7. Клиент вправе направить в ООО «Компания БКС» с использованием функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями следующие стандартные типы сообщений:

15.7.1. поручение на совершение на организованных рынках адресных сделок купли-продажи ценных бумаг, адресных срочных сделок, сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов (далее в целях описания способа обмена сообщениями с использованием с использованием функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями – адресная сделка);

15.7.2. уведомление о возможности исполнения срочного контракта, предусматривающего поставку базового актива (поручение на совершение сделки во исполнение срочного контракта) согласно Приложению № 6 к Регламенту;

15.7.3. уточнение реквизитов банковского счета Клиента путем указания одного из банковских счетов, указанных в Анкете Клиента, и (или) реквизитов текущего счета Клиента, открытого Клиенту – физическому лицу в АО «БКС Банк», на который подлежат перечислению денежные средства во исполнение поручения Клиента на вывод денежных средств в безналичном порядке, направленного Клиентом в ООО «Компания БКС» по системе Интернет-трейдинг;
15.7.4. иные информационные сообщения.
15.8. Возможность обмена сообщениями с использованием функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями в порядке, предусмотренном Регламентом, не требует дополнительного письменного согласования Клиентом, использующим программное обеспечение система QUIK MP «Брокер»; не является отдельным от обмена сообщениями по системе Интернет-трейдинга способом обмена сообщениями и регулируется условиями обмена сообщениями по системе Интернет-трейдинга с учетом особенностей, установленных настоящим Регламентом и Руководством пользователя соответствующего программного обеспечения.
15.9. Сообщения, включая поручения на совершение сделки, направленные Клиентом с использованием функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями, должны соответствовать требованиями настоящего Регламента, установленным для соответствующего вида сообщений (поручений), а также специальным требованиям настоящего Регламента, предусмотренных для сообщений, направленных Клиентом с использованием системы Интернет–трейдинга, в том числе, функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями.
15.10. В случае если Клиент заключил с ООО «Компания БКС» более одного Генерального соглашения, либо в случае, когда данный Клиент действует как представитель другого Клиента, заключившего с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение, то при направлении сообщения, в том числе поручения на совершение сделки, поручения на совершение сделки во исполнение срочного контракта, с использованием функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями Клиент в соответствующем сообщении обязан указать номер Генерального соглашения и (или) номер брокерского счета и (или) номер счета FORTS, по которому направляется сообщение, в том числе, поручение на заключение сделки. В случае неисполнения Клиентом указанной обязанности, ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в приеме или исполнении сообщения, в том числе, поручения на заключение сделки, отказать Клиенту в приеме или исполнении поручений на вывод денежных средств на реквизиты банковского счета, указанного в сообщении об уточнении реквизитов банковского счета, либо исполнить сообщение (поручение) по любому из Генеральных соглашений, заключенных между Клиентом и ООО «Компания БКС».
15.11. При направлении Клиентом сообщений с использованием функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями ООО «Компания БКС», независимо от п.15.10., 15.19. настоящего Регламента, в целях идентификации Клиента и (или) представителей Клиента, а также в целях толкования сообщения (условий поручения) вправе запросить у Клиента и (или) представителей Клиента дополнительные сведения. ООО «Компания БКС» по своему усмотрению определяет перечень сведений, необходимых для идентификации Клиента и (или) уполномоченного лица Клиента, а также сведений, необходимых для толкования сообщений (условий поручения). ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в приеме или исполнении сообщения, в том числе, поручения на заключение сделки, отказать Клиенту в приеме или исполнении поручений на вывод денежных средств на реквизиты банковского счета, указанного в сообщении об уточнении реквизитов банковского счета, в случае если Клиентом и (или) представителем Клиента не представлены незамедлительно сведения, запрошенные ООО «Компания БКС».
15.12. Моментом получения ООО «Компания БКС» сообщения, направленного Клиентом с использованием функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями, в независимости от даты и времени, автоматически зафиксированного сервером системы QUIK MP «Брокер», в том числе даты и времени, указанного в сформированном системой QUIK MP «Брокер» и полученном Клиентом уведомлении о получении адресатом сообщения, является момент направления уполномоченным сотрудником ООО «Компания БКС» Клиенту сообщения по системе Интернет-трейдинга, в котором ООО «Компания БКС» подтверждает получение направленного Клиентом соответствующего сообщения. Момент направления ООО «Компания БКС» Клиенту сообщения в соответствии с настоящим пунктом Регламента определяется в соответствии со временем, автоматически зафиксированным серверной частью системы QUIK MP «Брокер».
15.13. В случае неполучения в течение 3 (трех) минут со времени направления сообщения Клиентом с использованием функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями ответного сообщения ООО «Компания БКС», содержащего подтверждение о получении сообщения Клиента, Клиент обязан совершить все следующие действия: отменить сообщение (поручение), ранее направленное в ООО «Компания БКС» с использованием функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями, после чего направить в ООО «Компания БКС» сообщение иным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом, чем использование системы Интернет-трейдинга в соответствии с условиями настоящего Регламента. Клиент несет все риски, связанные с неисполнением указанной обязанности, в том числе риски, связанные с повторным исполнением поручения на совершение сделки.
15.14. Клиент, направляющий в ООО «Компания БКС» сообщения, в том числе, поручения на заключение сделок, с использованием функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями, тем самым подтверждает, что он осознает факт наличия неопределенного временного промежутка между моментом направления Клиентом сообщения указанным способом и моментом получения ООО «Компания БКС» соответствующего сообщения, а также осознает, что момент направления Клиентом поручения на совершение адресной сделки, уведомления о возможности исполнения срочного контракта не является моментом выставления ООО «Компания БКС» в торговую систему заявки во исполнение указанного поручения, уведомления соответственно. Используя функцию системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями для направления сообщений, Клиент тем самым подтверждает, что принимает на себя все риски, связанные с особенностями направления, отмены, приема и исполнения сообщений с использованием функции системы QUIK MP «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями, в том числе риски, связанные с неисполнением полностью или в части поручения на совершение сделки (исполнение срочного контакта), с исполнением поручения на совершение сделки (исполнение срочного контакта) на менее выгодных условиях, чем рассчитывал Клиент при направлении соответствующего сообщения, невозможностью перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в сообщении об уточнении реквизитов банковского счета.

ООО «Компания БКС» не несет ответственности за убытки и (или) иные последствия, наступившие в результате реализации рисков, связанных с особенностями направления, отмены, приема и исполнения сообщений с использованием функции системы QUIK МР «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями, а также за убытки и (или) иные последствия, наступившие в результате использования Клиентом функции системы QUIK МР «Брокер» по обмену текстовыми сообщениями.
15.15. Клиент не имеет права передавать третьим лицам без письменного согласия ООО «Компания БКС» сведений о программных средствах в составе комплекса Интернет-трейдинг, которые станут ему известны в процессе их использования.
15.16. Компания рекомендует Клиентам заранее согласовать с Компанией, и использовать в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования комплекса Интернет-трейдинг иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.
15.17. Компания не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Компании или получить от Компании сообщение по системе Интернет-трейдинг.
15.18. В течение всего срока пользования системой Интернет-трейдинг Компания обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по телефону.
15.19. Документы, указанные в п.15.6, 15.7. настоящего Регламента, переданные с использованием системы Интернет-трейдинг с использованием закрытого (секретного) ключа Клиента, имеют для сторон юридическую силу оригиналов. Обозначение UID с соответствующим номером, присвоенным Клиенту при его регистрации в системе Интернет-трейдинг в соответствии с Приложением №8 к Регламенту, а также логин, присвоенный Клиенту при регистрации в системе Интернет-трейдинг в соответствии с Приложением №16 к Регламенту, являются реквизитом электронного документа (обозначением), полученным в результате криптографического преобразования информации с использованием открытого ключа и соответствующего ему закрытого (секретного) ключа или с использованием логина и пароля, и позволяющим идентифицировать Клиента как владельца закрытого (секретного) ключа / владельца пароля, настоящим приравниваются Клиентом и ООО «Компания БКС» к собственноручной подписи Клиента.
15.20. Независимо от положений п. 15.19. настоящего Регламента, ООО «Компания БКС» имеет право запросить, а Клиент обязан продублировать поручения на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от ООО «Компания БКС». В целях настоящего пункта запросом ООО «Компания БКС» признается направление со стороны ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, выбранными Клиентом при подаче в ООО «Компания БКС» ЗКО, Заявления об изменении условий или путем уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», содержащим указание о необходимости предоставить поручения на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями.
15.21. В случае неисполнения Клиентом запроса ООО «Компания БКС», указанного в п. 15.20 настоящего Регламента, или обязанности Клиента, указанной в п. 15.20 настоящего Регламента, ООО «Компания БКС» имеет право не принимать и не исполнять поручения Клиента, в том числе приостановить оказание услуг по Приложению № 8 и (или) Приложению № 16 к Регламенту, до момента предоставления Клиентом поручений, направленных по системе Интернет-трейдинга, в простой письменной форме на бумажном носителе с проставлением подписи Клиента.

15.22. Особенности приема поручений по Системе интернет-трейдинга FinTarget – QUIK

15.22.1. В целях раздела 15.22. Регламента под «Системой Интернет-трейдинг FinTarget – QUIK» понимается система Интернет-трейдинга, при обмене сообщениями через которую направление поручений Клиента в ООО «Компания БКС» в рамках услуги «Автоследование», оказываемой ООО «Компания БКС» Клиенту в рамках Договора об инвестиционном консультировании и Генерального соглашения, осуществляется посредством программного обеспечения (программы для ЭВМ) «FinTarget» (далее – ПО «FinTarget»), а прием и исполнение ООО «Компания БКС» поручений Клиента производится посредством программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK».
15.22.2. Направление поручений в электронной форме может осуществляться через систему Интернет-трейдинг FinTarget – QUIK в рамках услуги «Автоследование», предоставляемой Клиенту ООО «Компания БКС» в рамках Договора об инвестиционном консультировании и Генерального соглашения, при условии предварительного акцепта Клиентом использования дистанционного способа обмена сообщениями Система Интернет-трейдинг FinTarget – QUIK в порядке, установленном п.15.22.3 Регламента, и акцепта оказания услуги «Автоследование» в порядке, предусмотренном Договором об инвестиционном консультировании. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в использовании для обмена сообщениями Системы Интернет-трейдинг FinTarget – QUIK в случае если Клиентом не акцептовано оказание услуги «Автоследование» в порядке, установленном Договором об инвестиционном консультировании или Генеральным соглашением. Предоставление Клиенту возможности использования Системы Интернет-трейдинг FinTarget – QUIK для направления поручений в ООО «Компания БКС» в рамках услуги «Автоследование», не предоставляет Клиенту каких-либо прав на использование, в том числе, для подачи поручений на совершение сделок или получения информации, не в рамках услуги «Автоследование», программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK», используемого ООО «Компания БКС» для целей организации и функционирования Системы Интернет-трейдинга FinTarget – QUIK.
15.22.3. Заявление об акцепте использования дистанционного способа обмена сообщениями Система Интернет-трейдинг FinTarget – QUIK предоставляется Клиентом в ООО «Компания БКС» по форме ООО «Компания БКС» и в порядке, предусмотренном Регламентом.
15.22.4. В целях идентификации (аутентификации) Клиента при направлении поручений в рамках услуги «Автоследование» посредством использования Системы Интернет-трейдинг FinTarget – QUIK, ООО «Компания БКС» регистрирует аналог собственноручной подписи Клиента. Акцепт Клиентом использования дистанционного способа

обмена сообщениями Система Интернет-трейдинг FinTarget – QUIK является поручением Клиента в ООО «Компания БКС» сформировать и направить ему уникальный идентификатор Клиента, являющийся аналогом собственноручной подписи Клиента (далее – Уникальный идентификатор Клиента), путем размещения информации об Уникальном идентификаторе Клиента в личном кабинете Клиента в ПО «FinTarget», доступ к которому Клиент получает в порядке, установленном Договором об инвестиционном консультировании, или направить информацию об Уникальном идентификаторе на выбор ООО «Компания БКС» на любой адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Отчет о сделках и операциях, представленный ООО «Компания БКС» и одобренный Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом, является достаточным, в том числе пригодным для предъявления в суде, доказательством факта исполнения указанного поручения, предоставление и подписание ООО «Компания БКС» и Клиентом дополнительных документов не требуется. Аналог собственноручной подписи считается зарегистрированным ООО «Компания БКС» и пригодным к использованию Клиентом в целях обмена сообщениями посредством Системы Интернет-трейдинга FinTarget – QUIK с момента (даты) размещения ООО «Компания БКС» информации об Уникальном идентификаторе Клиента в личном кабинете Клиента в ПО «FinTarget», или с момента (даты) направления с почтового сервера ООО «Компания БКС» сообщения на адрес электронной почты Клиента.

15.22.5. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что после регистрации аналога собственноручной подписи Клиента поручение Клиента, направленное в рамках услуги «Автоследование» с использованием Системы Интернет-трейдинга FinTarget – QUIK, считается надлежащим образом подписанным простой электронной подписью Клиента в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Поручения Клиента, направленные в ООО «Компания БКС» с использованием Системы Интернет-трейдинга FinTarget – QUIK, и подписанные простой электронной подписью Клиента, соответствуют всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но, не ограничиваясь, требованиям к письменной форме сделок, обладают для Сторон юридической силой и пригодны для предъявления в качестве письменных и/или вещественных доказательств при урегулировании претензий Клиента, при досудебном урегулировании споров, в суде, третейском суде, федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, его территориальных органах, Банке России, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах. Клиент подтверждает, что не вправе заявлять о недействительности, незаключенности и (или) несовершенности поручений, направленных Клиентом в рамках услуги «Автоследование» с использованием Системы Интернет-трейдинга FinTarget – QUIK и подписанных аналогом собственноручной подписи Клиента, и (или) совершенных ООО «Компания БКС» на основании этих поручений сделок.

15.22.6. Компания принимает по Системе Интернет-трейдинга FinTarget – QUIK исключительно в рамках услуги «Автоследование» поручения (заявки) на совершение сделок с финансовыми инструментами, поручения на отмену ранее поданных поручений (заявок) на совершение сделок с финансовыми инструментами в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в том числе с расчетами в иностранной валюте, в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), в том числе с расчетами в иностранной валюте, в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), а также поручения (заявки) на заключение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

15.22.7. Клиент, совершив акцепт использования для дистанционного обмена сообщениями с ООО «Компания БКС» Системы Интернет-трейдинг FinTarget – QUIK, признает выписку из электронных журналов и файлов серверной части программного обеспечения (программы для ЭВМ) «FinTarget», подписанную уполномоченным представителем ООО «Компания БКС», в качестве письменного доказательства, пригодного, допустимого, относимого, надлежащего и достаточного для предъявления как в досудебном порядке, так и в суде, третейском суде, Банке России, включая территориальные учреждения Банка России, федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, подтверждающего факт направления Клиентом поручения (заявки) по Системе Интернет-трейдинг FinTarget – QUIK в рамках услуги «Автоследование», а также иных обстоятельств, связанных с обменом сообщениями по Системе Интернет-трейдинг FinTarget – QUIK в рамках услуги «Автоследование».

ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

16. Открытие брокерского счета

16.1. Открытие брокерского счета Клиента производится на основании Генерального соглашения, заключаемого между Сторонами в порядке, установленном Регламентом.

16.2. Для заключения Генерального соглашения заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

16.2.1. внимательно ознакомиться с текстом Регламента, включая тексты всех приложений к нему, а также с Ключевой информацией об условиях Генерального соглашения;

16.2.2. заполнить бланк ЗКО[1] и/или подтвердить всю указанную в нем информацию, если иное не предусмотрено Регламентом или Соглашением об ЭДО.

При заключении Генерального соглашения с Компанией при содействии Банка-Партнера, а также через Систему Fins физическое лицо посредством подписания ЗКО и/или Анкеты Клиента до заключения Генерального соглашения подтверждает, следующее (в совокупности):

[1] Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг по форме Приложения № 1 к Регламенту.

(а) ни он, ни его близкие родственники[1], а также супруг(-а) не являются должностным лицом, в значении указанном в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ, а также лицами, которые являются (были признаны) гражданами (подданными) иностранного государства и иностранными налогоплательщиками;
(б) он не является налоговым резидентом иностранного государства и не имеет признаки иностранного налогоплательщика, не имеет разрешение на постоянное или долгосрочное пребывание на территории иностранного государства;
(в) он не имеет выгодоприобретателя в значении, определенном в Законодательстве о ПОД/ФТ, и не будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций в рамках Генерального соглашения;
(г) он не имеет бенефициарного владельца – стороннего физического лица, в значении, определенном в Законодательстве о ПОД/ФТ;
(д) целями установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией является обслуживание на рынке ценных бумаг: совершение сделок и иных операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в российских торговых системах, а также на внебиржевых рынках; и/или совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах; и (или) совершение/осуществление иных операций/действий, возможность совершения которых установлена положениями Генерального соглашения, Депозитарного договора;
(е) его финансовое положение и деловая репутация являются положительными;
(ё) он как физическое лицо не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
(ж) он действует от своего имени и в собственных интересах.
Если Клиент планирует совершать операции, для учета которых, в соответствии с принципами, изложенными в Регламенте, необходимо открыть несколько отдельных счетов, то ЗКО предоставляется отдельно для каждого счета.
16.2.3. предоставить Компании денежные средства в уплату регистрационных сборов (сборов за открытие счетов) путем их перечисления на указанный расчетный счет. Перечень и размер регистрационных сборов размещается на www-странице ООО «Компания БКС»;
16.2.4. направить в Компанию заполненное и подписанное ЗКО одним из следующих способов: (***а***) по почте, (***б***) представить лично или с нарочным в один из офисов Компании, либо (***в***) при содействии АО «БКС Банк», либо (***г***) при содействии Банка-Партнера, либо (***д***) через корпоративную систему электронного документооборота (в том числе для юридических лиц, заключивших с Компанией Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, с использованием Системы Диадок), подписав АСП СМС или электронной подписью Клиента, в случае подачи (в том числе с использованием специализированного раздела корпоративной системы электронного документооборота «BCS»/Специализированной страницы ООО «Компания БКС») ЗКО[2], предусматривающего открытие и ведение ИИС или не предусматривающего открытие ИИС (только физическим лицом, заключившим надлежащим образом Соглашение об ЭДО, при условии наличия у Клиента в Компании открытого брокерского счета в соответствии с уже заключенным и действующим Генеральным соглашением и/или действующего Соглашения об ЭДО, заключенного Клиентом с предоставлением специальной формы Заявления-анкеты на акцепт ЭДО[3]), либо (***ё***) подписав ЗКО, не предусматривающего открытие и ведение ИИС, или, при наличии технической возможности, ЗКО, предусматривающего открытие и ведение ИИС, АСП СМС Клиента через специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS» или Специализированную страницу ООО «Компания БКС», или Мобильное приложение «БКС Мир Инвестиций», или Мобильное приложение «White label» или ПО Партнера (только для физических лиц, заключивших с Компанией Соглашение об ЭДО дистанционно с использованием сети «Интернет»), либо (***ж***) подписав АСП Fins посредством использования Системы Fins ЗКО, предусматривающего или не предусматривающего открытие и ведение ИИС.
Заключение между Сторонами Генерального соглашения при содействии Банка-Партнера может осуществляться на основании скан-образов ЗКО, Анкеты Клиента с обязательным последующим предоставлением в Компанию их оригиналов.
Клиент – физическое лицо подтверждает понимание и согласен, что могут быть установлены технические особенности формирования электронных документов в Системе «БКС Онлайн», на специализированном разделе корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Специализированной странице ООО «Компания БКС», в Мобильном приложении «БКС Мир Инвестиций», в Мобильном приложении «White label», в ПО Партнера, Системе Fins, обусловленные техническими условиями создания/размещения в них соответствующих документов, и что подписание Клиентом АСП СМС/АСП Fins электронных документов означает полное согласие Клиента с особенностями формирования и содержанием указанных электронных документов, отсутствие претензий к Компании в связи с указанными техническими особенностями.
Клиент – физическое лицо подтверждает понимание и уведомлен о том, что условия обслуживания по Генеральному соглашению могут быть изменены Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом;
16.2.5. При заполнении ЗКО Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать условия и оговорки, с учетом которых Клиент акцептует Регламент. Такой выбор должен быть зафиксирован Клиентом путем включения в текст ЗКО специальных пометок в соответствии с инструкциями, содержащимися в форме ЗКО;

[1] Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.
[2] ЗКО может предусматривать открытие и ведение ИИС.
[3] Под «специальной формой Заявления –анкеты на акцепт ЭДО» понимается форма Заявления-анкеты о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» (для физических лиц, являющихся полностью дееспособными гражданами РФ, достигшими восемнадцатилетнего возраста, не намеревающихся действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеющим бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент заключения Соглашения об ЭДО, действующим лично, без участия представителя) (Приложение №1 к Соглашению об ЭДО).

16.2.6. к ЗКО должен быть приложен комплект документов[1], подтверждающих зафиксированные в нем сведения. При заполнении бумажной формы Анкеты Клиента на физическое лицо, Анкета Клиента должна быть подписана в присутствии лица, уполномоченного Компанией (в случае заключения Генерального соглашения с Компанией при содействии Банка-Партнера – в присутствии уполномоченного сотрудника Банка-Партнера), или должна содержать нотариально удостоверенную подпись подписывающего ее лица. В случае открытия «попечительских» брокерских счетов подпись на Анкете Клиента физического лица может быть заверена подписью руководителя и печатью профессионального участника рынка ценных бумаг, выступающего от имени такого клиента. Перечень документов, которые должны быть представлены вместе с ЗКО, содержится в приложении № 4 к Регламенту.

В случае, если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций к ЗКО должна быть приложена Анкета выгодоприобретателя по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Регламенту, или сведения о выгодоприобретателе в объеме указанной Анкеты, в том числе в электронном виде, с приложением документа, подтверждающего получение Клиентом согласий и разрешений выгодоприобретателя, предусмотренных указанной Анкетой, а также иные документы, предусмотренные Приложением № 4 к Регламенту.

В случае заключения Генерального соглашения Клиентом, действующим за счет третьих лиц, к ЗКО должны быть приложены Анкеты выгодоприобретателей по форме Приложения №3 к Регламенту, по количеству третьих лиц, за счет которых действует Клиент, документы в соответствии с требованиями Приложения №4 к Регламенту, или сведения о выгодоприобретателе в объеме указанной Анкеты, в том числе в электронном виде, с приложением документа, подтверждающего получение Клиентом согласий и разрешений выгодоприобретателя, предусмотренных указанной Анкетой, а также иные документы, предусмотренных Регламентом.

Компания оставляет за собой право по своему усмотрению запрашивать иные информацию и документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в ЗКО, Анкете Клиента, Анкете представителя Клиента, Анкете выгодоприобретателя (сведениях о выгодоприобретателе в объеме указанной Анкеты), Анкете бенефициарного владельца Клиента, в том числе информацию и документы, предоставление которых Компания посчитает необходимым в целях проведения идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Клиент (лицо, намеренное заключить Генеральное соглашение) обязано по требованию Компании предоставить затребованные информацию и документы.

16.3.Выписка из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», выписка из электронных протоколов (лог файлов) – подписанная уполномоченным Компанией лицом, является пригодным для предъявления в суде доказательством факта подачи Клиентом ЗКО, Анкеты Клиента, в том числе дате и/или времени их подачи.

16.4. Регистрация ЗКО (скан-образа ЗКО) производится после проверки зафиксированных в нем сведений.

При обнаружении в подписанных Клиентом ЗКО, Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» расхождения указанных в них данных сведениям, полученным Компанией из доступных на законных основаниях источников (в том числе содержащихся в скан-образах паспорта гражданина РФ, предоставленных Клиентом), Компания вправе потребовать подписания Анкеты Клиента с указанием в ней актуальных сведений, достоверность и точность которых Клиент подтверждает посредством ее подписания. Для Компании актуальными являются паспортные данные Клиента:

- указанные в скан-образах паспорта гражданина РФ, предоставленных Клиентом Компании; или
- указанные в Анкете Клиента, подписанной Клиентом в соответствии с настоящим пунктом и предоставленной Клиентом Компании надлежащим образом, а также полученной и зарегистрированной Компанией.

До подписания Клиентом Анкеты клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента на Клиента распространяются ограничения, установленные в п. 19.6. Регламента.

16.5. По требованию заявителя Компания возвращает ему копию принятого ЗКО с отметкой Компании о приеме.

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

16.7. В качестве письменного подтверждения о заключении Генерального соглашения по требованию Клиента Компания либо размещает сообщение (информацию) об открытии счета на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», либо предоставляет Клиенту копию зарегистрированного ЗКО (копию зарегистрированного скан-образа ЗКО), заверенную одним из уполномоченных лиц Компании. Подпись уполномоченного лица на копии зарегистрированного ЗКО (копии зарегистрированного скан-образа ЗКО) заверяется печатью Компании или её обособленного подразделения.

16.8. Настоящим Клиент-физическое лицо, заключивший дистанционно Генеральное соглашение, подтверждает понимание и согласие с тем, что Компания вправе в любой момент потребовать личного непосредственного присутствия Клиента на встрече с сотрудником Компании (в т.ч. вне места нахождения офиса Компании) и предъявления ему оригиналов документов Клиента, в т.ч. паспорта гражданина РФ.

Указанное требование Компания может быть направлено Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом. Клиент принимает на себя обязанность лично присутствовать на встрече Компании, указанной в требовании, и предъявить сотруднику Компании оригиналы всех запрошенных в требовании и/или на встрече документов, в том числе оригинал своего паспорта гражданина РФ. С момента направления указанного требования Клиенту Компания вправе приостановить исполнение любых поручений Клиента.

[1] Состав указанного комплекта документов зависит от статуса самого заявителя и типа операций, которые заявитель планирует проводить.

16.9. Клиент по своему усмотрению может предоставить Компании информацию для определения знаний[1] и опыта[2] Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами. Компания не проверяет достоверность, полноту и актуальность предоставленной Клиентом информации, в том числе, не обязана запрашивать, получать документы, подтверждающие предоставленную Клиентом информацию. Ответственность за достоверность, точность и актуальность предоставленной информации несет исключительно Клиент.
16.10. Лицо, заинтересованное в заключении Генерального соглашения, подтверждает информированность Компанией о том, что в случае предоставления Компании при заключении Генерального соглашения совместно с ЗКО также поручения на заключение срочной сделки и/или на совершение сделки с ценными бумагами, такое поручения при отказе Компании от заключения Генерального соглашения (вне зависимости от причин такого отказа) не является поданным Компании и принятым Компанией к исполнению. В связи с чем данное лицо не имеет каких-либо претензий к Компании.

17. Регистрация уполномоченных лиц

17.1. После завершения процедур открытия счета Компания проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц.
17.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей Компания автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:
17.2.1. физических лиц, от имени которых направлено Заявление по форме приложения № 1, 2 к настоящему Регламенту;
17.2.2. руководителя юридического лица, полномочия которого действовать от имени Клиента без доверенности подтверждены представленным ООО «Компания БКС» комплектом документов;
17.2.3. законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
17.3. Лица, не перечисленные в пункте 17.2, регистрируются ООО «Компания БКС» в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей. Клиент, а в случае не предоставления Клиентом – уполномоченное Клиентом лицо обязаны предоставить в ООО «Компания БКС» оригинал доверенности или нотариально заверенную копию доверенности на указанное лицо, Анкету представителя Клиента по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту, а также документы уполномоченного лица в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №4 к настоящему Регламенту. Клиент настоящим предоставляет ООО «Компания БКС» право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете представителя Клиента. Анкета представителя Клиента должна быть подписана собственноручно лицом, являющимся представителем Клиента (в случае если представителем Клиента является юридическое лицо, то – уполномоченным представителем указанного юридического лица) и в присутствии лица, уполномоченного ООО «Компания БКС», либо подлинность подписи на Анкете представителя Клиента должна быть засвидетельствована нотариально, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом. Анкета представителя Клиента может быть подписана Клиентом, в случае выдачи доверенности Клиентом в форме электронного документа с использованием Системы «БКС Онлайн». В случае назначения несколькими Клиентами одного представителя, в ООО «Компания БКС» предоставляется один экземпляр Анкеты представителя Клиента, независимо от количества Клиентов, представителем которых он является.
Внесение изменений в Анкету представителя Клиента осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты представителя Клиента, подписанной в порядке, установленном настоящим пунктом Регламента, и содержащей измененные сведения, с приложением документов, подтверждающих указанные изменения.
Требования о предоставлении Анкеты представителя Клиента по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту, документов уполномоченного лица в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №4 к настоящему Регламенту, а также положения по внесению изменений в Анкету представителя распространяются также и на уполномоченных лиц Клиента /представителей, указанных в п.17.2.2. и п.17.2.3. настоящего Регламента.
17.4. Доверенность, выдаваемая от имени Клиента – физического лица, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, когда данная доверенность подписана Клиентом в присутствии лица, уполномоченного ООО «Компания БКС» и не предусматривает совершение сделок, требующих нотариальной формы. Доверенность, выдаваемая от имени Клиента – юридического лица, должна быть подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью Клиента – юридического лица, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
17.5. В соответствии с правилами, установленными ООО «Компания БКС», все доверенности уполномоченных лиц должны быть зарегистрированы в ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент принимает на себя обязанность предъявить и передать или обеспечить предъявление и передачу уполномоченным лицом Клиента в ООО «Компания БКС» на хранение оригиналы(ов) доверенностей или нотариально заверенную копию доверенности на уполномоченное лицо Клиента до подачи или при подаче поручения/сообщения в ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право отказать в приеме и/или в исполнении поручения, поданного от имени Клиента, в случае не предъявления и/или не оставлении на хранении в ООО «Компания БКС» оригинала доверенности или нотариально заверенной копии доверенности, содержащего соответствующее письменное уполномочие Клиента лицу, подавшему поручение/сообщение. Настоящим Клиент подтверждает, что осознает в полном объеме возможные негативные последствия для Клиента в случае не предъявления и/или не оставлении на хранении Клиентом или уполномоченным лицом Клиента в ООО «Компания БКС» оригинала доверенности или нотариально заверенной копии доверенности, в том числе в случае отказа ООО «Компания БКС» в приеме и/или исполнении поручения/сообщения в соответствии с правом, предоставленным ему Клиентом; настоящим Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за отказ от приема, неисполнение указанного поручения/сообщения. Представитель Клиента, предоставляющий от имени Клиента документы в ООО «Компания БКС», должен обладать соответствующими полномочиями, закрепленными в доверенности, выданной Клиентом.

[1] Например, об образовании, уровне образования, специальности, квалификации Клиента, наличии сертификатов и т.п.
[2] Например, информацию о продолжительности, источнике опыта, частоте совершения, суммах, объемах соответствующих операций

17.6. Рекомендуемые формы и бланки доверенностей ООО «Компания БКС» публикует на www-странице ООО «Компания БКС». Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то ООО «Компания БКС» вправе не принимать указанную доверенность, а также вправе не принимать от представителя Клиента, предоставившего указанную доверенность, сообщения, поручения, в том числе поручения на заключение сделок, и (или) не исполнять указанные поручения.
17.7. В случае получения ООО «Компания БКС» уведомления об отмене или прекращения по иным основаниям доверенности, предусматривающей полномочия третьего лица по предоставлению интересов Клиента, от Клиента или представителя Клиент, ранее уполномоченного указанной доверенностью, а также при предъявлении третьим лицом ООО «Компания БКС» документа, свидетельствующего наступление иных оснований прекращения доверенности, чем отмена её Клиентом или отказ от нее представителем Клиента, настоящим Клиент предоставляет право ООО «Компания БКС» уведомить АО «БКС Банк» и (или) АО УК «БКС» об отмене или прекращении доверенности путем направления в АО «БКС Банк» и (или) в АО УК «БКС» копии указанного уведомления, документа.
17.8. Настоящим Клиент предоставляет право ООО «Компания БКС» отказать в приеме и (или) в исполнении поручений/сообщений третьего лица, действующего при этом от имени Клиента на основании доверенности, в случае получения ООО «Компания БКС» от АО «БКС Банк» и (или) АО УК «БКС» копии уведомления или иного документа, свидетельствующего об отмене или прекращения по иным основаниям соответствующей доверенности, предусматривающей соответствующие полномочия указанного третьего лица (представителя).
17.9. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» получать, запрашивать и предоставлять в АО «БКС Банк» и (или) в АО УК «БКС» оригиналы и (или) копии доверенностей, выданных Клиентом и предусматривающих полномочия третьего лица по предоставлению интересов Клиента, оригиналы и (или) копии полученных АО «БКС Банк» и (или) АО УК «БКС» уведомлений об отмене доверенностей, или предъявленных в АО «БКС Банк» и (или) АО УК «БКС» уведомлений и иных документов, свидетельствующих наступление иных оснований прекращения доверенности, чем отмена её Клиентом или отказ от нее представителем.
Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» предоставлять по запросу АО «БКС Банк» и (или) АО УК «БКС» оригиналы и (или) копии доверенностей, выданных Клиентом, предусматривающих полномочия третьего лица по предоставлению интересов Клиента, а также оригиналы и (или) копии полученных ООО «Компания БКС» уведомлений об отмене доверенностей, предъявленных в ООО «Компания БКС» уведомлений и иных документов, свидетельствующих наступление иных оснований прекращения доверенности, чем отмена её Клиентом или отказ от нее представителем.
17.10. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Компания БКС» предоставлять в АО «БКС Банк» и (или) АО УК «БКС» копии доверенностей, выданных Клиентом, предусматривающих полномочия третьего лица по предоставлению интересов Клиента, в случае передачи в ООО «Компания БКС» соответствующей доверенности.
17.11. Положения пунктов 17.7. – 17.10. Регламента не применяются к правоотношениям сторон в случае, если в тексте доверенности прямо предусмотрено, что доверенность выдана представления интересов Клиента исключительно перед ООО «Компания БКС» или по договору, заключенному исключительно с ООО «Компания БКС».
17.12. В случае отмены Клиентом доверенности, выданной уполномоченному лицу, надлежащим способом исполнения Клиентом обязанности по уведомлению ООО «Компания БКС» об отмене доверенности является предоставление Клиентом в ООО «Компания БКС» надлежащим образом оформленного уведомления об отмене доверенности.
В случае если в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве, сделана публикация об отмене доверенности, выданной Клиентом уполномоченному лицу, или в реестр нотариальных действий, ведение которого осуществляется в электронной форме, в порядке, установленном законодательством о нотариате, внесены сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности, выданной Клиентом уполномоченному лицу, или в реестр распоряжений об отмене доверенностей, ведение которого осуществляется в электронной форме в порядке, установленном законодательством о нотариате, внесены сведения об отмене доверенности, выданной Клиентом, (за исключением доверенности, удостоверенной нотариально) (далее – источник информации) ООО «Компания БКС» не является извещенным об отмене доверенности, за исключением случая, если ООО «Компания БКС» признало факт ознакомления с указанной публикацией (указанными сведениями).
Настоящим Клиент понимает и соглашается с тем, что ООО «Компания БКС» вправе не принимать доверенность, а также вправе не принимать от представителя Клиента, предоставившего указанную доверенность, заявления, сообщения, поручения, в том числе поручения на заключение сделок, и иные документы, предусмотренные доверенностью, и (или) не исполнять указанные поручения, в случае, если на момент представления уполномоченным лицом соответствующей доверенности, для Компании не представляется возможным получить информацию об ее отмене, в том числе, способами, указанными во абзаце втором настоящего пункта Регламента, включая, но не ограничиваясь, в случаях возникновения временной неработоспособности соответствующего электронного реестра, невозможности связаться с Клиентом.

18. Администрирование счета

18.1. Клиент сохраняет за собой право в любое время после открытия счета потребовать от ООО «Компания БКС» изменения условий Генерального соглашения в пределах, установленных Регламентом. Такое изменение условий Генерального соглашения может быть осуществлено, если иное не предусмотрено Регламентом, только путем включения/исключения в/из текста акцепта условий Регламента какой-либо оговорки, предусмотренной стандартным бланком (типовой формой) Заявления об изменении условий. Для этого Клиент вправе направить в ООО «Компания БКС» заполненный и подписанный бланк Заявления об изменении условий одним из следующих способов: (*а*) по почте, (*б*) представить лично или с нарочным в один из офисов ООО «Компания БКС», либо (*в*) через корпоративную систему электронного документооборота, подписав АСП СМС или электронной подписью Клиента.
18.2. Клиент также имеет право в любое время потребовать от ООО «Компания БКС» зарегистрировать изменения в составе сведений о владельце (владельцах) счетов, включенных в состав брокерского счета, включая сведения об уполномоченных лицах, а также иные сведения, зарегистрированные и подтвержденные ООО «Компания БКС» в

Анкете Клиента (приложение № 3 к настоящему Регламенту) (и/или в ЗКО в случае объединения ЗКО и Анкеты Клиента в одном документе (ЗКО), и/или в Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»/Заявлении-анкете о присоединении к соглашению об обмене документами дистанционным способом с использованием «Fins», если Анкета Клиента объединена соответственно с Заявлением-анкетой о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»/Заявлением-анкетой о присоединении к соглашению об обмене документами дистанционным способом с использованием «Fins»). Клиент вправе обратиться за изменением указанных данных через Чат с предоставлением скан-образов документов, подтверждающих актуальные данные Клиента. Клиент имеет право в любое время потребовать от ООО «Компания БКС» зарегистрировать указанные изменения, предоставив в ООО «Компания БКС» новую **Анкету Клиента,** или **Анкету – заявление на внесение изменений в сведения о Клиенте (для физических лиц)** (приложение № 3 к настоящему Регламенту), или направив информацию (сообщение о намерении изменить данные) по специальной форме в Системе «БКС Онлайн»[1] (при наличии технической возможности). В случае если в предоставленной Клиентом-физическим лицом *Анкете -заявлении на внесение изменений в сведения о Клиенте* указаны новые контактные данные (телефон, адрес электронной почты) и/или банковские реквизиты по заключенному Генеральному соглашению, при исполнении Генерального соглашения положения Регламента, содержащие ссылку на «адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента» или «счет Клиента, указанный в Анкете Клиента», толкуются таким образом, что под «Анкетой Клиента» в данном случае понимается «Анкета -заявление на внесение изменений в сведения о Клиенте». Клиент также имеет право в любое время с использованием корпоративной системы электронного документооборота (при наличии технической возможности) изменить зарегистрированные и подтвержденные ООО «Компания БКС» в Анкете Клиента сведения об адресе электронной почты, банковском счете (счетах) путем подписания электронной подписью или АСП СМС электронного документа, содержащего, в том числе, новые сведения об адресе электронной почты и (или) банковском счете (счетах), если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Клиент-физическое лицо, заключивший Генеральное соглашение через специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (или Специализированную страницу ООО «Компания БКС»), имеет право в любое время с использованием корпоративной системы электронного документооборота указать сведения банковском счете (счетах) и/или изменить зарегистрированные и подтвержденные ООО «Компания БКС» сведения банковском счете (счетах) путем подписания электронной подписью или АСП СМС Анкеты Клиента. Клиент – физическое лицо имеет право в любое время с использованием корпоративной системы электронного документооборота изменить сведения, зарегистрированные и подтвержденные ООО «Компания БКС» в Анкете Клиента и/или Анкете -заявлении на внесение изменений в сведения о Клиенте, путем подписания АСП СМС Анкеты -заявления на внесение изменений в сведения о Клиенте в форме электронного документа.

18.3. Изменение данных Клиента может быть осуществлено на основании данных Клиента, полученных Компанией от АО «БКС Банк», которые предоставлены Клиентом в АО «БКС Банк» при заключении/исполнении ДКБО в составе предусмотренных ДКБО заявлений/анкет Клиента (за исключением номера телефона, адреса электронной почты, которые не подлежат изменению в указанном порядке)[2].

18.4. ООО «Компания БКС» вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов или сведений, предоставление которых в ООО «Компания БКС» предусмотрено Регламентом.

18.5. ООО «Компания БКС» обновляет сведения, полученные в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в случаях и в сроки, установленные Законодательством в сфере ПОД/ФТ. Указанное обновление происходит путем получения документов и сведений непосредственно от Клиента (его представителя) и (или) путем обращения к доступным на законных основаниях источникам информации.

Клиент обязан в кратчайший срок представлять в ООО «Компания БКС» все изменения в содержании документов, предоставляемых Клиентом в ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями настоящего Регламента, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в ЗКО, Заявлении об изменении условий, Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», и (или) в Анкете Клиента, включая сведения о самом Клиенте, его право- и (или) дееспособности, в том числе, но, не ограничиваясь, о получении Клиентом лицензии клиентского брокера, осуществляющего деятельность в соответствии с Указанием Банка России от 25.07.2014 г. № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера», о его представителе (-ях), выгодоприобретателе (-ях), бенефициарном (-ых) владельце (-ах), но, в любом случае, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений с приложением документов, подтверждающих указанные изменения, в соответствии с требованиями, установленными Приложением №4 к Регламенту.

В целях исполнения условий Генерального соглашения ООО «Компания БКС» вправе в любое время потребовать от Клиента предоставления информации и/или документов, необходимых для обновлении информации о Клиенте (его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце), путем направления соответствующего информационного сообщения (запроса, требования, уведомления) любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом (в том числе, но, не ограничиваясь, разделом 9 Регламента) и приложениями к нему и (или) предусмотренными двусторонними или многосторонними соглашениями, в которых участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент, а Клиент обязуется предоставить ответ на указанное информационное

[1] Далее по тексту указанная «информация (сообщение о намерении изменить данные)», направляемая с помощью специальной формы в Системе «БКС Онлайн», включается в понятие « Анкета Клиента» и положения об Анкете Клиента считаются применимыми к информации (сообщению о намерении изменить данные), направляемой данным способом.

[2] По тексту Регламента указанные «данные Клиента, полученные Компанией от АО «БКС Банк»» включаются в понятие « Анкета Клиента» и положения об Анкете Клиента считаются применимыми к данным, полученным указанным способом.

сообщение (запрос, требование, уведомление) в течение указанного в таком сообщении срока. При этом срок для представления в ООО «Компания БКС» запрошенных документов и (или) сведений не может быть более 30 (тридцати) календарных дней в случае обновления информации о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года / не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – не более 7 (семи) рабочих дней.
Акцептом настоящего Регламента Клиент подтверждает и гарантирует, что непредоставление Клиентом ответа на информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) ООО «Компания БКС» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления ООО «Компания БКС» соответствующего информационного сообщения, означает неизменность сведений, зафиксированных в ЗКО, Заявлении об изменении условий, Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» и/или в Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента, Анкете выгодоприобретателя Клиента, Анкете бенефициарного владельца Клиента), и ООО «Компания БКС» вправе использовать указанные сведения при исполнении условий Генерального соглашения. Указанные сведения считаются обновленными ООО «Компания БКС» во исполнение требований Законодательства в сфере ПОД/ФТ при условии отсутствия у ООО «Компания БКС» сомнений в достоверности и точности (либо иных оснований для сомнений в достоверности и точности) ранее полученной информации.
В случае возникновения у ООО «Компания БКС» сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации при идентификации Клиента, а также при обслуживании Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, ООО «Компания БКС» осуществляет меры по обновлению сведений о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения этих сомнений. Основанием возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации может быть, но не ограничиваясь, истечение срока действия представленных документов, выявление несовпадения информации, представленной клиентом, информации, полученной ООО «Компания БКС» из иных доступных на законных основаниях источников информации.
Клиент обязан предоставлять в ООО «Компания БКС» Компании документы и сведения, необходимые для исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе для исполнения требований Законодательства в сфере ПОД/ФТ. ООО «Компания БКС» вправе не исполнять распоряжения клиента о совершении операции до предоставления всех необходимых документов и сведений согласно Законодательству в сфере ПОД/ФТ, в том числе для обновления сведений о клиенте, его представителе (-ях), выгодоприобретателе (-ях), бенефициарном (-ых) владельце (-ах).Направлением поручений в ООО «Компания БКС» после истечения срока для предоставления сведений (документов), установленных настоящим пунктом Регламента, Клиент подтверждает, что в полном объеме самостоятельно несет ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате неполучения Клиентом юридически значимых сообщений (в том числе, но, не ограничиваясь, уведомлений, запросов, требований, претензий), направляемых ООО «Компания БКС» на адреса Клиента, сведения о которых указаны в Анкете Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, на адреса электронной почты Клиента.

18.6. Клиент единолично несет всю ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования ООО «Компания БКС» об обстоятельствах, связанных с Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь, об изменении сведений о Клиенте (его представителе (-ях) и (или) выгодоприобретателе (-ях) и (или) бенефициарном (-ых) владельце (-ах)), существенных при совершении операций с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой, а также за убытки, которые могут возникнуть вследствие непредоставления Клиентом документов, в том числе необходимых для идентификации Клиента (его представителя (-ей) и (или) выгодоприобретателя (-ей)и (или) бенефициарного (-ых) владельца (-ах)), и последующего за этим отказа ООО «Компания БКС» в исполнении поручения (-й) Клиента на совершение операции (-й) с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой. К убыткам в целях настоящего пункта Регламента относятся, в том числе, но, не ограничиваясь, убытки в виде имущественных санкций, наложенных уполномоченными государственными органами Российской Федерации на ООО «Компания БКС» и (или) Клиента в связи с нарушением требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
18.7. Требование Клиента о регистрации изменений сведений о владельце счетов удовлетворяется Компанией при условии, что оно не противоречит действующему законодательству РФ.
Изменение реквизитов Анкеты Клиента, касающихся владельца брокерского счета, либо его уполномоченных лиц, либо изменение иных данных, указываемых в Анкете Клиента, производится путем подачи Клиентом ООО «Компания БКС» новой Анкеты Клиента с внесенными изменениями, в том числе, в случаях, предусмотренных Регламентом, с использованием корпоративной системы электронного документооборота, в том числе с использованием ПО Партнера. При подаче новой Анкеты Клиента с внесенными изменениями Клиентом -физическим лицом, которому открыт «индивидуальный» счет, указанная Анкета Клиента может не содержать отдельные разделы, предусмотренные типовой формой «Анкеты клиента» по форме Приложениями № 3 к настоящему Регламенту и формируемые в соответствии с положениями (указаниями), предусмотренными типовой формой «Анкеты клиента» по форме Приложениями № 3 к настоящему Регламенту.
18.8. Предоставление в Компанию новой Анкеты Клиента с изменениями, не содержащей нотариального свидетельствования подлинности подписи Клиента, допускается исключительно в случаях, установленных Регламентом, в том числе в следующих случаях и при соблюдении следующих условий:
18.8.1 в случае изменения указываемых в Анкете Клиента реквизитов паспорта Клиента, иных сведений, содержащихся в паспорте Клиента (ином документе, удостоверяющем личность на территории Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации), при условии предоставления с указанной новой Анкетой Клиента – физического лица копии паспорта Клиента (иного документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации), содержащей изменяемые сведения, ранее указанные в Анкете Клиента, и новые сведения, указанные в новой Анкете Клиента;

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

18.9. Одновременно с подачей новой Анкеты Клиента последним предоставляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих внесенные изменения в соответствии с требованиями, установленными Приложением №4 к Регламенту, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

Данные изменения вступают в силу с момента регистрации ООО «Компания БКС» новой Анкеты Клиента с внесенными изменениями, если иное не предусмотрено Регламентом. Регистрация осуществляются после проверки предоставленных документов. В случае предоставления ООО «Компания БКС» новой Анкеты Клиента с внесенными изменениями с использованием корпоративной системы электронного документооборота соответствующие изменения вступают в силу с момента регистрации в журнале учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», электронного документа, содержащего новую Анкету Клиента с внесенными изменениями, если иное не предусмотрено Регламентом. Компания вправе по своему усмотрению (в том числе в целях обеспечения безопасности) начать использование для исполнения Генерального соглашения информации о новом номере телефона Клиента в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента регистрации Компанией новой Анкеты Клиента с внесенными изменениями (в случае изменения Клиентом номера телефона Клиента). Клиент, изменяя номер телефона Клиента, тем самым подтверждает свое согласие и отсутствие претензий к Компании в связи с указанным возможным отложенным сроком вступления в силу изменений в части номера телефона Клиента из новой Анкеты Клиента (Анкеты – заявления на внесение изменений в сведения о Клиенте) с внесенными изменениями. Выписка из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является пригодным для предъявления в суде доказательством факта подачи Клиентом новой Анкеты Клиента с внесенными изменениями, в том числе дате и (или) времени её подачи. При этом ООО «Компания БКС» вправе использовать в качестве образца подписи Клиента – физического лица при приеме поручений и прочих документов от Клиента образец подписи, содержащийся в последней Анкете Клиента, полученной ООО «Компания БКС» в виде оригинала документа.

18.10. Изменение условий Генерального соглашения осуществляется путем подачи Клиентом Заявления об изменении условий, если иное не предусмотрено Регламентом, либо с использованием корпоративной системы электронного документооборота и путем подписания электронной подписью или АСП СМС электронного документа, содержащего выбранные Клиентом из числа предусмотренных Заявлением об изменении условий условия обслуживания по Генеральному соглашению, в том числе все необходимые оговорки, если иное не предусмотрено Регламентом. Подписанное Клиентом Заявление об изменении условий по согласованию с Компанией может не содержать некоторые положения, из числа предусмотренного типовой формой Заявления об изменении условий (указание на услуги и/или условия оказания услуг), в случае если Клиентом не были выбраны соответствующие услуги (оговорки) и/или условия оказания услуг, содержать иной порядок выбора услуги и/или условий оказания услуг. Клиент вправе, при наличии технической возможности у Компании, направить в Компанию Заявление об изменении условий, подписанное Клиентом с использованием корпоративной системы электронного документооборота, содержащее выбор отдельной услуги (отдельных услуг (оговорок)) и/или условий оказания услуг, в случае если Клиентом были выбраны дополнительные услуги (оговорки) и/или условия оказания услуг (далее – Электронное Заявление об изменении условий), при этом последнее (до получения Компанией Электронного Заявления об изменении условий) подписанное Клиентом и полученное Компанией Заявление об изменении условий (ЗКО, в случае отсутствия Заявления об изменении условий) сохраняет свою юридическую силу, за исключением дополнения услугой (услугами (оговорками)) и/или условиями оказания услуг, предусмотренных указанным Электронным Заявлением об изменении условий, и изменение условий Генерального соглашения осуществляется исключительно в части дополнения услугами и/или условиями оказания услуг, предусмотренных указанным Электронным Заявлением об изменении условий. Перед направлением ООО «Компания БКС» Заявления об изменении условий Клиент обязуется ознакомиться с типовыми формами Заявления об изменении условий, действующими по состоянию на дату направления Клиентом указанного заявления. Направляя ООО «Компания БКС» Заявление об изменении условий, Клиент тем самым подтверждает: (1) что он в полном объеме ознакомился с типовыми формами Заявления об изменении условий, включая перечень услуг, условия оказания услуг, предусмотренные типовыми формами Заявления об изменении условий, Регламентом, и (2) что он имел возможность выбрать оказание иных услуг, оказание услуг на иных условиях, предусмотренных типовыми формами Заявления об изменении условий, и (3) свое понимание и согласие с тем, что подписанное Клиентом Заявление об изменении условий может не содержать некоторые положения, из числа предусмотренных типовыми формами Заявления об изменении условий (указание на услуги и/или условия оказания услуг), в случае если Клиентом не были выбраны соответствующие услуги (оговорки) и/или условия оказания услуг, что в свою очередь не означает, что Клиент не мог выбрать указанные услуги и/или определенные условия оказания услуг, и (4) свое понимание и согласие с тем, что подписанное Клиентом с использованием корпоративной системы электронного документооборота Заявление об изменении условий может содержать только некоторые положения, из числа предусмотренных типовыми формами Заявления об изменении условий (указание на услуги и/или условия оказания услуг), в случае если Клиентом были выбраны дополнительные услуги (оговорки) и/или условия оказания услуг, что в свою очередь (4.1) не означает, что Клиент не мог выбрать иные услуги и/или определенные условия оказания услуг, и (4.2) означает, что последнее ранее подписанное Клиентом и полученное ООО «Компания БКС» (до получения ООО «Компания БКС» Электронного Заявления об изменении условий акцепта Регламента) Заявление об изменении условий акцепта Регламента (ЗКО, в случае отсутствия Заявления об изменении условий акцепта Регламента) сохраняет юридическую силу в полном объеме, за исключением дополнения услугами и/или условиями оказания услуг, предусмотренных указанным

Электронным Заявлением об изменении условий акцепта Регламента, и изменение условий Генерального соглашения осуществляется исключительно в части дополнения услугами и/или условиями оказания услуг, предусмотренных указанным Электронным Заявлением об изменении условий акцепта Регламента.

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

18.12. Клиент вправе в рамках нескольких Генеральных соглашений изменить данные о себе (персональные данные, контактную информацию и т.п.) посредством предоставления Компании одной Анкеты Клиента, достоверность, точность и актуальность которых Клиент подтверждает посредством ее подписания. Данная Анкета Клиента должна содержать сведения о Генеральных соглашениях, в рамках которых подлежат изменению данные о Клиенте. Для Компании достоверными и точными являются данные Клиента, указанные в такой Анкете Клиента, подписанной и предоставленной Клиентом надлежащим образом, а также полученной и зарегистрированной Компанией.

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

18.13. Для заключения, исполнения, изменения и прекращения Генерального соглашения, включая настоящий Регламент и все приложения к нему, являющиеся неотъемлемой частью Генерального соглашения, а также при наличии иных правовых оснований, установленных частью 1 статьи 6, статьями 10 и 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ООО «Компания БКС» имеет право на обработку, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, их передачу (предоставление, доступ) в/от **АО «БКС Банк»** (ОГРН: 1055400000369, место нахождения: 123242, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Конюшковская, д.31,стр.1)[1], **АО УК «БКС»** (ОГРН: 1025403200020, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37); **The Ultima Investments Cyprus Limited / Ультима Инвестментс Кипр Лимитед** (регистрационный номер НЕ 154856, место нахождения: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану&ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашиотис Каланде Офисес», 1-ый этаж), **The Ultima World (DIFC) Limited / Ультима Ворлд (ДИФЦ) Лимитед** (регистрационный номер 3568, место нахождения: офис 1002, этаж 10, башня Индекс, Дубайский международный финансовый центр, Дубай, 507341, Объединенные Арабские Эмираты), **ООО «Консультационный центр БКС»** (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1, этаж 4, помещ. X, ком. 19), **ООО СК «БКС Страхование жизни»** (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком. 1), **АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»** (ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), **ООО «СФО БКС Структурные Ноты»** (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8, ком. 24), **АО «БКС Управление Благосостоянием»** (ОГРН: 1027739003489, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-07), **ООО «БКС – Форекс»** (ОГРН: 1157746674920, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1 эт.5), аффилированным лицам ООО «Компания БКС», а также поручение обработки персональных данных третьим лицам, включая организации, оказывающие услуги по разработке, предоставлению и поддержке (сопровождению) программного обеспечения, обработке информационных массивов, документов и изображений, создании ключей электронных подписей, выдаче сертификатов ключа проверки электронных подписей, предоставляющих сервисы проверки данных, в том числе: **ООО «БКС Финтех»** (ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-70), **ООО «БКС-Технологии»** (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск), **ООО «Удостоверяющий Центр БКС»** (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37).

В случае заключения Генерального соглашения с ООО «Компания БКС» при содействии Банка-Партнера или иного третьего лица, заключившего с ООО «Компания БКС» соответствующий договор возмездного оказания услуг, Клиент настоящим предоставляет согласие ООО «Компания БКС» сообщать (предоставлять) Банку-Партнеру или соответствующему третьему лицу сведения и данные о Клиенте, как относящиеся, так и не относящиеся к персональным данным, в том числе конфиденциальные, например сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС» по заключенному Генеральному соглашению, в том числе с приложением документов или их копий. Настоящее согласие действует вплоть до его отзыва Клиентом в порядке, согласованном с ООО «Компания БКС».

Под персональными данными понимаются любые сведения, относящиеся к физическому лицу (включая данные и сведения о Клиенте и о третьих лицах, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного

[1] Далее также – **Банк**.

управляющего), в том числе идентификационные данные, контактные данные, сведения о финансовом состоянии и деловой репутации, сведения об операциях и счетах, сведения о договорных отношениях Клиента с ООО «Компания БКС», сведения о наличии (отсутствии) у Клиента статуса квалифицированного инвестора, в том числе об основаниях и дате признания ООО «Компания БКС» Клиента квалифицированным инвестором или исключения его из реестра квалифицированных инвесторов, информации об активах (о суммарной стоимости активов Клиента, расчет которой осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. настоящего Регламента) и задолженности (обязательствах) Клиента перед ООО «Компания БКС», о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Генеральным соглашением (в том числе содержащиеся в документах, предоставляемых ООО «Компания БКС»).

Любая обработка и передача персональных данных, включая трансграничную передачу, осуществляется при наличии правовых оснований и соблюдении требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе передача третьим лицам, как указанным в п.18.13 Регламента, так и любым иным, включая органы государственной власти иностранных государств (уполномоченные национальные органы государств – членов Европейского Союза), вышестоящие депозитарии, иностранные организации, оказывающие ООО «Компания БКС» услуги по учету и хранению денежных средств, ценных бумаг, иные вышестоящие учетные институты (организации), консультантов, переводчиков), в том числе с заключением между ООО «Компания БКС» и третьими лицами соглашения на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных, в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании, соглашений между Клиентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, в том числе для надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей, предусмотренных Правилами проведения Программы привилегий БКС, включая обязанности по определению Клиенту Уровня привилегий в рамках Программы привилегий БКС, а также включая надлежащую идентификацию Клиента и (или) уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц, подготовку и направление в органы государственной власти иностранных государств и (или) вышестоящие депозитарии в соответствии с применимым правом необходимых запросов (заявлений), информации и (или) документов для получения разрешения (лицензии) на разблокировку (снятие ограничений в распоряжении) принадлежащих Клиенту (третьему лицу, за счет которого действует Клиент), но заблокированных в вышестоящих депозитариях ценных бумаг и (или) доходов по ценным бумагам (купонов, дивидендов, иных причитающихся владельцу ценных бумаг распределений).

Клиент осведомлен и согласен с тем, что сообщение (предоставление) вышеуказанных данных может осуществляться Компанией, в том числе в целях Получения разрешения в соответствии с п. 36.7 настоящего Регламента, в органы государственной власти иностранных государств (уполномоченные национальные органы государств – членов Европейского Союза), вышестоящие депозитарии (включая Euroclear Bank S.A./N.V. (https://www.euroclear.com) и (или) Clearstream Banking S.A. (https://www.clearstream.com)) в интересах Клиента, для которого в результате введения мер ограничительного характера иностранными государствами, государственными (межгосударственными, международными) объединениями и (или) союзами, и (или) государственными (межгосударственными, международными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов была ограничена возможность распоряжаться ценными бумагами и (или) получать выплаты по ценным бумагам.

18.13.1. Обработка персональных данных осуществляется в течение всего срока действия Генерального соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом (иного заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом соглашения) и пятнадцати лет после даты расторжения (прекращения) Генерального соглашения (иного соглашения), в том числе для предоставления налоговой отчетности, предоставления информации по запросам налоговых, судебных и иных уполномоченных органов, предоставления документов/информации по запросам клиентов, в том числе, но не ограничиваясь, связанных с приобретением ценных бумаг. ООО «Компания БКС» вправе осуществлять как оперативное хранение данных и сведений о Клиентах и предоставленных ООО «Компания БКС» документов, так и архивное хранение в соответствии с законодательством об архивном деле.

Цели и принципы обработки персональных данных указаны в Политике в отношении обработки персональных данных, к которой обеспечен неограниченный доступ на официальном сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет, а также в любом из офисов обслуживания.

18.13.2. Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС» (предоставленными согласиями на обработку персональных данных, в том числе в составе документов, составленных по типовым (рекомендуемым) формам Компании)[1]. Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что предоставил свои представителям всю информацию, предусмотренную частью 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе ознакомил своих представителей– физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера/доверительного управляющего, с Политикой в отношении обработки персональных данных ООО «Компания БКС», предусматривающей порядок реализации их прав как субъектов персональных данных.

18.13.3. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие физических лиц (включая его представителей), данные о которых предоставлены ООО «Компания БКС» (в том числе в составе Анкет и иных

[1] В том числе для подготовки и направления в органы государственной власти иностранных государств и (или) вышестоящие депозитарии необходимых запросов (заявлений), информации и (или) документов для получения разрешения (лицензии) на разблокировку (снятие ограничений в распоряжении) принадлежащих Клиенту, но заблокированных в вышестоящих депозитариях ценных бумаг и (или) доходов по ценным бумагам (купонов, дивидендов, иных причитающихся владельцу ценных бумаг распределений).

документов) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что в отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС».

18.13.4. Клиент в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» предоставляет согласие на получение от ООО «Компания БКС» или третьих лиц, указанных в п. 18.13 настоящего Регламента, по указанным Клиентом номеру телефона, адресу электронной почты, иным средствам связи (в том числе в мобильных приложениях) каких-либо рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, аналогичных целям обработки персональных данных. Указанный номер телефона может использоваться ООО «Компания БКС» (третьими лицами, указанными в п. 18.13 настоящего Регламента) в том числе для осуществления прямых контактов со мной для достижения указанных в настоящем абзаце целей.

Клиент в любой момент может отказаться от получения рекламных рассылок (включая смс-уведомления) путем обращения в контактный центр Оператора по телефону 8 800 500 55 45 или направив письменное заявление о прекращении обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи в соответствии с п.2 ст. 15 Федерального закона «О персональных данных» на юридический адрес ООО «Компания БКС» или через любое из отделений ООО «Компания БКС» (адреса доступны на сайте https://bcs.ru/contact).

Настоящее право ООО «Компания БКС» (согласие Клиента) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента (его представителя – физического лица), в том числе в случае расторжения Клиентом Генерального соглашения (иных соглашений с ООО «Компания БКС»).

18.13.5. В случае обработки персональных данных на основании согласия на обработку персональных данных, такое согласие может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления Клиентом (его представителем) заявления ООО «Компания БКС» по юридическому адресу или на адрес любого из филиалов Компании (адреса филиалов доступны на сайте . и считается отозванным Клиентом по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения ООО «Компания БКС» письменного заявления об отзыве настоящего согласия. Опубликование настоящего Регламента и приложений к Регламенту и/или Политики в отношении обработки персональных данных, включая распространение их текстов в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте ООО «Компания БКС» https://bcs.ru/regulatory/additional-archive, является надлежащим исполнением ООО «Компания БКС» как оператором согласно Федеральному закону от 08.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных, в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных, информации, предусмотренной законодательством РФ.

18.14. ООО «Компания БКС» вправе обрабатывать, передавать сведения и данные о Клиенте (в том числе третьим лицам как указанным в п. 18.13 настоящего Регламента, так и любым иным с соблюдением вышеуказанных подходов и условий), получать и обрабатывать сведения и данные о Клиенте (в том числе полученные от третьих лиц как указанных в п.18.13 настоящего Регламента, так и от любых иных юридических лиц с соблюдением вышеуказанных подходов и условий) как относящиеся, так и не относящиеся к персональным данным в соответствии с п. 18.13 настоящего Регламента, полученных в связи с заключением, изменением и исполнением Генерального соглашения, изменением и исполнением настоящего Регламента и приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Генерального соглашения, иных соглашений между ООО «Компания БКС» и Клиентом, в связи с исполнением ООО «Компания БКС» обязанностей, предусмотренных Правилами проведения Программы привилегий БКС, в том числе указанных в анкетах, заявлениях, включая заявления об изменении (уточнении) анкетных данных Клиента, а также данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из юридических лиц, указанных в п. 18.13 Регламента, на основании или в связи с заключенными Клиентом с соответствующими указанными юридическими лицами договорами, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения Клиентом договоров (сделок) с вышеуказанными юридическими лицами, включая (но не ограничиваясь):

– информацию об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах, ценных бумагах, драгоценных металлах, заключенных (расторгнутых) договорах, являющихся производными финансовыми инструментами,

– информацию о заключенных, расторгнутых (прекращенных) договорах (соглашениях) с вышеуказанными юридическими лицами (в т.ч. их наименования, номера и иные идентификаторы договоров (соглашений), даты заключения, даты расторжения (прекращения действия) договора (соглашения)),

– информацию об открытых (закрытых) у указанных юридических лиц счетах,

– информацию, которая содержится в их отчетных документах перед Клиентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента, предоставленных хотя бы одному из указанных в п.18.13 Регламента юридических лиц или их правопреемникам,

– информацию о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах,

– информацию и документы в рамках трудовых отношений физического лица –субъекта персональных данных, в том числе об опыте работы, трудовом договоре, должностных инструкциях,

– информацию и документы об образовании, аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, международных сертификатах, квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации;

– информацию (документы), касающиеся признания Клиента квалифицированным инвестором, полученные ООО «Компания БКС» от АО «БКС Банк» и (или) АО «УК БКС» или переданные указанным лицам в целях признания Клиента квалифицированным инвестором;

– информацию о выплатах, суммах страховых премий по договорам (полисам) страхования, заключенных Клиентом с ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (ОГРН 1047796614700, ИНН: 7706548313), ООО «Согласие-Вита» (ОГРН: 1027700035032, ИНН: 7706217093), ООО «СК «Ингосстрах – Жизнь» (ОГРН: 1037739872939, ИНН: 7702501628), ООО СК «Эверия Лайф» (ОГРН: 1027739031099, ИНН: 7744001803), ООО «Зетта Страхование жизни» (ОГРН: 1037727041483, ИНН: 7727257386) (только при условии заключения Клиентом договоров страхования с указанными юридическими лицами (юридическим лицом) при посредничестве ООО «Компания БКС» в качестве агента), (далее – «**Партнерские страховщики»**) для целей исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей, предусмотренных Правилами проведения Программы привилегий БКС, включая обязанности по определению Клиенту как участнику Программы Уровня привилегий в рамках Программы привилегий БКС и предоставлению указанной информации об определенном Клиенту как участнику Программы Уровне привилегий в АО «БКС Банк» как организатору Программы привилегий БКС;
– информацию о Клиенте, указанную в п.18.14. Регламента и полученную ООО «Компания БКС» от одного из (нескольких) юридических лиц, указанных в п.18.13 Регламента и (или) от любого из Партнерских страховщиков, для целей исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей, предусмотренных Правилами проведения Программы привилегий БКС, включая обязанности по определению Клиенту как участнику Программы Уровня привилегий в рамках Программы привилегий БКС и предоставлению указанной информации об определенном Клиенту как участнику Программы Уровне привилегий в АО «БКС Банк» как организатору Программы привилегий БКС;
– информацию об определенном ООО «Компания БКС» Клиенту как участнику Программы привилегий БКС Уровне привилегий (наименовании Уровня привилегий), передаваемую в АО «БКС Банк» для целей установления АО «БКС Банк» как организатором Программы пакета услуг и Уровня привилегий,
– информацию об установленном АО «БКС Банк» Клиенту как участнику Программы привилегий БКС Уровне привилегий (наименовании Уровня привилегий), передаваемую АО «БКС Банк» в ООО «Компания БКС» для целей применения ООО «Компания БКС» специальных условий обслуживания во исполнение положений Программы привилегий БКС.

18.15. В соответствии с условиями Регламента Клиент – юридическое лицо обязан по запросу Компании представлять в Компанию в указанный в запросе срок сведения об аффилированных лицах Клиента. В случае невыполнения Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, Компания имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента.
18.16. Акцептом настоящего Регламента, Клиент – физическое лицо выражает согласие на создание, хранение и использование ООО «Компания БКС» изображения Клиента в любой форме, в том числе, но, не ограничиваясь, в форме фотографии, видеозаписи, в целях исполнения Генерального соглашения с учетом требований ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о персональных данных. Настоящим Клиент – физическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – уполномоченных Клиентом на основании доверенности лиц на создание, хранение и использование ООО «Компания БКС» их изображения в любой форме, в том числе, но, не ограничиваясь, в форме фотографии, видеозаписи, в целях исполнения Генерального соглашения, с учетом требований ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента, каждого уполномоченного Клиентом лица соответственно.
18.17. Акцептом настоящего Регламента, Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на создание, хранение и использование ООО «Компания БКС» их изображения в любой форме, в том числе, но, не ограничиваясь, в форме фотографии, видеозаписи, в целях исполнения Генерального соглашения, с учетом требований ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни единоличного исполнительного органа, каждого уполномоченного Клиентом лица соответственно.
18.18. При заключении Генерального соглашения Клиент, действующий за счет третьих лиц, и имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, или лицензию клиентского брокера, или лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или Клиент, являющийся посредником при заключении сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), или Клиент – иностранная организация, имеющая право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность или деятельность по управлению ценными бумагами (далее – **Клиент, действующий за счет третьих лиц**), подтверждает, что порядок и условия взаимодействия между Клиентом, действующим за счет третьих лиц, и его клиентами (далее – **клиенты второго уровня**) определяются им самостоятельно в рамках заключаемого между указанными сторонами соглашения, и ООО «Компания БКС» никаким образом не определяет условия и особенности взаимодействия Клиента, действующего за счет третьих лиц, и клиентов второго уровня, не влияет на условия заключаемого между указанными сторонами соглашения/соглашений.

Клиент, действующий за счет третьих лиц, обязуется самостоятельно по отношению к клиентам второго уровня обеспечить соблюдение положений заключаемых с ними соглашений, соблюдение требований нормативно-правовых актов, требований валютного законодательства, Законодательства в сфере ПОД/ФТ, иного применимого законодательства к соответствующему виду деятельности, осуществляемому Клиентом, действующим за счет третьих лиц, актов органов государственной власти, в том числе предписаний Банка России, решений Совета директоров Банка России, разъяснений (официальных разъяснений), писем (информационных писем), разрешений Банка России, разрешений Минфина России, требований саморегулируемых организаций, актов (документов) иного уполномоченного органа.

Клиент, действующий за счет третьих лиц, подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственность за неисполнение / ненадлежащее исполнение Клиентом, действующим за счет третьих лиц, обязательств перед клиентами второго уровня, в рамках заключенных соглашений, а также за соблюдение требование валютного законодательства, Законодательства в сфере ПОД/ФТ, иного применимого законодательства, актов органов государственной власти, в том числе предписаний Банка России, решений Совета директоров Банка России, разъяснений (официальных разъяснений), писем (информационных писем), разрешений Банка России, разрешений Минфина России, требований саморегулируемых организаций, актов (документов) иного уполномоченного органа.

18.18.1. В целях исполнения условий Генерального соглашения, заключенного с Клиентом, действующим за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции доверительного управляющего средствами пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, доверительного управляющего паевого инвестиционного фонда, доверительного управляющего средствами страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, в случае если учет прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительного управления, осуществляются специализированным депозитарием, ООО «Компания БКС» в любое время вправе потребовать от Клиента предоставления выписки (выписок) со счета депо, на котором учитываются указанные ценные бумаги, и (или) иных документов/ информации, исходящих от специализированного депозитария, а Клиент обязуется предоставить документы/информацию в срок, указанный в запросе ООО «Компания БКС». В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по предоставлению документов/информации в срок, указанный в запросе, ООО «Компания БКС» вправе по истечении указанного срока не принимать и (или) не исполнять поручения Клиента на заключение сделок до момента предоставления Клиентом указанных документов/информации. Клиент подтверждает, что самостоятельно несет ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения требований ООО «Компания БКС», указанных в запросе.

18.18.2. В целях отражения ООО «Компания БКС» на брокерском счете Клиента, действующего за счет третьих лиц, ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется организацией учетной инфраструктуры, отличной от ООО «Компания БКС», Клиент обязан предоставить выписки (отчеты) по счету депо (иному счету), на котором учитываются указанные ценные бумаги, и (или) иные документы/ информацию, исходящие от организации учетной инфраструктуры, в которой осуществляется учет прав на ценные бумаги, подтверждающие, что осуществление (исполнение) сделок (операций) с ними не приведет к нарушению требований (ограничений, условий) законодательства Российской Федерации, включая Указы Президента Российской Федерации, решения Совета директоров Банка России или иных ограничений, разрешения, разъяснения (официальные разъяснения), письма (информационные письма) Банка России, стандарты, разработанные соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, разрешения Минфина России, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, акты (документы) иных уполномоченных органов. До предоставления Клиентом указанных документов/информации ООО «Компания БКС» вправе не отражать ценные бумаги на брокерском счете Клиента, не принимать и (или) не исполнять поручения Клиента на осуществление (исполнение) сделок (операций) с такими ценными бумагами.

Подавая заявление в целях отражения ООО «Компания БКС» на брокерском счете Клиента, действующего за счет третьих лиц, ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется организацией учетной инфраструктуры, отличной от ООО «Компания БКС», Клиент подтверждает и заверяет, что отражаемые ценные бумаги приобретены в полном соответствии с вышеуказанными требованиями (ограничениями, условиями) законодательства Российской Федерации и последующее осуществление (исполнение) сделок (операций) с указанными ценными бумагами не влечет нарушение требований (условий, ограничений).

18.19. В случае если Клиент действует в качестве брокера в рамках лицензии на осуществление брокерской деятельности или в качестве доверительного управляющего в рамках лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или в качестве доверительного управляющего открытым паевым инвестиционным фондом в рамках лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами за счет Клиента второго уровня, с которым Клиентом заключен договор на ведение ИИС Клиента второго уровня, настоящим Клиент:

18.19.1. обязуется самостоятельно соблюдать все требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», связанные с открытием и ведением ИИС Клиента второго уровня, в том числе, но не ограничиваясь:

18.19.1.1. обязуется самостоятельно обеспечить использование денежных средств и ценных бумаг, которые учтены на ИИС Клиента второго уровня, только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение ИИС Клиента второго уровня, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение ИИС Клиента второго уровня;

18.19.1.2. обязуется самостоятельно соблюдать порядок передачи имущества по договору на ведение ИИС Клиента второго уровня, включая контроль за совокупной суммой денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору (для индивидуальных инвестиционных счетов, открытых до 31.12.2023 года);

18.19.1.3. обязуется самостоятельно соблюдать требования по видам допустимых сделок, операций, совершаемых за счет денежных средств, ценных бумаг, учитываемых на ИИС Клиента второго уровня;

18.19.2. обязуется соблюдать все требования законодательства Российской Федерации, связанные с открытием, закрытием ИИС Клиента второго уровня, получением налогового вычета, в том числе самостоятельно сообщает об открытии или о закрытии указанного ИИС Клиента второго уровня в налоговый орган по месту своего нахождения в порядке, установленном нормативно-правовыми актами, предоставляет Клиенту второго уровня все необходимые документы в целях представления их в налоговый орган в целях получения налогового вычета, сообщает Брокеру сведения о закрытии ИИС Клиента второго уровня в целях аннулирования регистрации Клиента второго уровня организаторами торговли;

18.19.3. подтверждает, что никакие требования и ограничения, предусмотренные договором на ведение ИИС Клиента второго уровня, заключенного между Клиентом и Клиентом второго уровня, а также никакие требования и ограничения, вытекающие из договора на ведение ИИС Клиента второго уровня, не распространяются в отношении Брокера как лица, не являющегося стороной обязательств по такому договору (п. 3 ст. 308 Гражданского кодекса Российской Федерации), а Брокер не несет ответственности за неисполнение / ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств перед Клиентом второго уровня по договору на ведение ИИС Клиента второго уровня.

18.19.4. заверяет и подтверждает, что никакое из условий Регламента и Приложений к нему не может пониматься и толковаться как полное или частичное принятие Брокером на себя каких-либо обязательств, вытекающих из договора на ведение ИИС Клиента второго уровня, при исполнении условий Генерального соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь:

18.19.4.1. не ограничивает Брокера в исполнении поручений Клиента на совершение сделок, операций, в том числе поручений на перевод, вывод денежных средств с брокерского счета Клиента, и не может являться основанием для отказа в принятии и исполнении поручений Клиента; и

18.19.4.2. не препятствует Брокеру в реализации предусмотренных Регламентом и Приложениями к нему прав, в том числе, но, не ограничиваясь, права использования денежных средств, ценных бумаг, учитывающихся на «кастодиальном/попечительском/доверительном» брокерском счете Клиента в интересах ООО «Компания БКС», в том числе, в целях обеспечения исполнения и для исполнения обязательств ООО «Компания БКС», подлежащих исполнению за собственный счет ООО «Компания БКС» и/или за счет клиентов ООО «Компания БКС» (в случае, если Клиент предоставил Брокеру право использовать денежные средства, ценные бумаги Клиента), при реализации прав Брокера на заключение за счет денежных средств, ценных бумаг, учитывающихся на «кастодиальном/попечительском/доверительном» брокерском счете Клиента, сделок по переносу непокрытой / временно непокрытой позиции, на заключение Сделок «донорского» РЕПО, прав на заключение сделок по закрытию позиций Клиента, сделок в рамках урегулирования сделок Клиента (раздел 27 Регламента), на неорганизованном (внебиржевом) рынке.

18.20. В случае, предусмотренном пунктом 18.19 Регламента, положения Соглашения об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 15 к Регламенту), а также иные положения Регламента и Приложений к нему, связанные с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета, полностью или в части не применимы к отношениям Брокера и Клиента по Генеральному соглашению.

19. Зачисление денежных средств на брокерский счет. Перевод денежных средств между брокерскими счетами

19.1. Клиент может зачислить денежные средства на брокерский счет путём:

- их безналичного перевода (например, путем перевода денежных средств с применением платежных поручений в порядке, предусмотренном п. 19.1.1. Регламента, или с использованием иной формы безналичных расчетов, согласованной Сторонами в дополнительном соглашении к Генеральному соглашению) на расчетные счета Компании или её обособленных подразделений, реквизиты которых указаны в уведомлении/сообщении об открытии счета либо иным согласованным способом (в том числе с использованием конфиденциального раздела Клиента на www-странице ООО «Компания БКС») доведены до сведения Клиента;
- их наличного внесения в кассу банка, уполномоченного на перечисление денежных средств на брокерский счет Клиента.

19.1.1. В платежном поручении при перечислении Клиентом денежных средств на брокерский счет помимо назначения платежа указывается номер и, если это необходимо в силу применимого законодательства или при перечислении денежных средств на брокерский счет Клиента третьим лицом, дата Генерального соглашения. Компания при зачислении денежных средств на брокерский счет вправе ориентироваться в назначении платежа только на номер Генерального соглашения.

При заполнении поля «назначение платежа» Клиент указывает торговую систему, в которой должны быть зарезервированы перечисляемые денежные средства. Для корректной интерпретации назначения платежа автоматизированными расчетными системами текст в поле «назначение платежа» должен включать следующий фрагмент: «Торговая система/внебиржевой рынок # краткое наименование торговой системы в соответствии с разделом 5 Регламента #». Если в поле «назначение платежа» указание на торговую систему отсутствует или если назначение платежа заполнено таким образом, что надлежащая его интерпретация невозможна или затруднительна, Компания вправе зарезервировать перечисленные денежные средства:

- в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), либо, в случае если Клиент не акцептовал оказание услуг в данной торговой системе и (или) не зарегистрирован в качестве Инвестора в данной торговой системе, в любой другой торговой системе, оказание услуг в которой Клиент акцептовал и/или в которой Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора (если на брокерский счет перечислялись рубли);
- в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), либо, в случае если Клиент не акцептовал оказание услуг в данной торговой системе и (или) не зарегистрирован в качестве Инвестора в данной торговой системе, в любой другой торговой системе, оказание услуг в которой Клиент

акцептовал и/или в которой Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора (если на брокерский счет перечислялась иностранная валюта).

В случае перечисления Клиентом денежных средств на брокерский счет с применением платежного поручения, которые в момент их поступления на специальный брокерский счет Компании не могут быть зачислены на соответствующий брокерский счет (или на торговую систему, в которой они должны быть зарезервированы), в частности, по причине искажения, неточности, неполноты или иного неправильного указания в платежном поручении необходимых для зачисления реквизитов (например, реквизитов генерального соглашения и/или наименования торговой системы, в которой должны быть зарезервированы перечисляемые денежные средства), или по причине нарушения установленных Регламентом, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, Правилами ТС порядка и/или ограничений зачисления денежных средств на брокерский счет (**денежные средства невыясненного назначения**) Клиент вправе подать в Компанию заявление об уточнении назначения платежа или заявление об отзыве платежа любым из согласованных с Компанией для подачи таких заявлений способов.

В случае подачи надлежащим образом Клиентом заявления об уточнении назначения платежа, Компания вправе зарезервировать указанные в таком заявлении денежные средства в соответствии с указанными в нем сведениями, если данное заявление было получено Компанией до осуществления резервирования денежных средств в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) или в другой торговой системе в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента.

Компания вправе не принимать и (или) не исполнять заявление Клиента об уточнении назначения платежа в случае, если:

- к моменту получения Компанией указанного заявления денежные средства Клиента в сумме, указанной в платежном поручении, уже были зарезервированы Компанией для совершения сделок и операций в одной из торговых систем в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента.
- Компания уже приняла к исполнению ранее поданное Клиентом заявление об уточнении назначения данного платежа.

19.2. Возврат денежных средств невыясненного назначения осуществляется Компанией на основании поданного Клиентом надлежащим образом заявления о возврате платежа исключительно на те реквизиты банковского счета, с которого данные денежные средства были зачислены на специальный брокерский счет Компании (**реквизиты отправителя денежных средств**), за исключением случаев, когда возврат этих денежных средств на реквизиты отправителя денежных средств невозможен по объективным причинам.

В случае, если возврат денежных средств невыясненного назначения на реквизиты отправителя денежных средств невозможен по объективным причинам, надлежащие доказательства существования которых будут предоставлены Компании Клиентом, Клиент вправе подать Компании в порядке, установленном Регламентом, заявление об отзыве платежа с указанием реквизитов банковского счета, отличных от реквизитов отправителя денежных средств.

При указании Клиентом в заявлении о возврате платежа реквизитов банковского счета, отличных от реквизитов отправителя денежных средств, Компания вправе отклонить принятие данного заявления или исполнение по нему.

Компания также вправе по своему усмотрению самостоятельно осуществить возврат денежных средств невыясненного назначения на реквизиты отправителя денежных средств.

19.3. В случае, если Клиентом подано Компании

заявление об уточнении назначения платежа – по телефону Клиент обязан продублировать указанное заявление в виде оригинального письменного документа не позднее 10 (Десяти) календарных дней после получения Компанией соответствующего заявления по телефону или по факсу.

19.4. В случае перечисления Клиентом – физическим лицом, являющимся валютным резидентом РФ, денежных средств на брокерский счет путем их перевода с использованием электронных средств платежа Клиента – платежных (банковских) карт и функциональных возможностей Системы «БКС Онлайн», и/или мобильного приложения Системы «БКС Онлайн» и/или ПО Партнера, Клиент обязуется перечислять денежные средства на брокерский счет с соблюдением всех нижеуказанных условий:

19.4.1. только в валюте Российской Федерации;

19.4.2. только с использованием платежных (банковских) карт, выданных на имя Клиента российскими кредитными организациями – эмитентами банковских карт;

19.4.3. только с использованием платежных (банковских) карт следующих платежных систем: VISA International и/или, MasterCard Worldwide и/или, JCB International и/или, МИР, использующихся по банковскому счету Клиента, открытому в российской кредитной организации;

19.4.4. В случае реализации Компанией права не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента в случае нарушения Клиентом любого из условий, указанных в настоящем подпункте Регламента, Компания возвращает данные денежные средства на платежную (банковскую) карту, с которой Клиент осуществлял перечисление указанных денежных средств. В случае невозможности Компании по обстоятельствам, не зависящим от Компании, в том числе, но, не ограничиваясь, в случае блокировки платежной (банковской) карты Клиента, прекращения ее обслуживания кредитной организацией – эмитентом, осуществить возврат денежных средств на платежную (банковскую) карту, с которой Клиент осуществлял перечисление вышеуказанных денежных средств, Компания возвращает их Клиенту на основании соответствующего письменного заявления Клиента, содержащего все необходимые реквизиты банковского счета Клиента – получателя денежных средств.

19.5. Совершая действия по перечислению денежных средств на брокерский счет с использованием электронных средств платежа – платежных (банковских) карт, Клиент тем самым подтверждает факт ознакомления в полном объеме с правилами соответствующей платежной системы, в которой осуществляется перевод денежных средств, а также с условиями совершения расчетных операций по используемым Клиентом для пополнения брокерского счета банковских картам, в том числе, но, не ограничиваясь, с установленными лимитами на совершение операций по каждой банковской карте, а также подтверждает факт ознакомления с размером и порядком взимания с Клиента вознаграждения участников платежной системы и его возврата в случае отзыва распоряжения об осуществлении перевода денежных средств, с

порядком и сроками предъявления претензий участникам платежной системы и их рассмотрения. Компания не гарантирует бесперебойность оказания Клиенту платежных услуг в платежной системе и исполнения кредитной организацией – эмитентом банковской карты распоряжений Клиента на перевод денежных средств для пополнения брокерского счета.

В случае отсутствия возможности Клиента перечислить денежные средства на брокерский счет (например, для целей исполнения предусмотренной Регламентом обязанности по резервированию Клиентом на брокерском счете денежных средств) с использованием электронных средств платежа, соответствующих функциональных возможностей мобильных приложений, сервиса корпоративной системы электронного документооборота, Клиент обязан использовать иные способы перечисления денежных средств на брокерский счет Клиента, определенные Регламентом. Если в данном случае, Клиент, не воспользуется другими способами перечисления денежных средств на брокерский счет, предусмотренными Регламентом, Клиент признает отсутствие у него намерения произвести перечисление денежных средств на брокерский счет. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента такого намерения, в полном объеме несет исключительно Клиент.

19.6. Клиент, прошедший упрощенную идентификацию и не предоставивший Компании на дату перечисления денежных средств на брокерский счет Клиента надлежащего скан-образа своего паспорта гражданина РФ[1], обязан перечислять денежные средства на брокерский счет только в рублях Российской Федерации и только с использованием счетов, открытых в российских кредитных организациях.

19.7. Клиент, выбравший в порядке, предусмотренном Регламентом, в качестве способа ведения Компанией учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, ведение совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и клиентов, не предоставивших право использования имущества в интересах Компании, обязан перечислять денежные средства на брокерский счет только в рублях Российской Федерации, а Компания вправе не производить зачисление на брокерский счет денежных средств указанного Клиента в иностранной валюте, и вправе осуществить возврат иностранной валюты на банковский счет, с которого Клиент осуществлял перечисление указанных денежных средств.

19.8. Зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента производится не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня поступления перечисленных Клиентом денежных средств на расчетные счета Компании или его обособленных подразделений, реквизиты которых указаны в п. 19.1. Регламента (а в случае открытия отдельного специального брокерского счета для Клиента – со дня поступления денежных средств на указанный счет), либо со дня наличного внесения Клиентом денежных средств в кассу банка, уполномоченного на перечисление денежных средств на брокерский счет Клиента.

Зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента в случае подачи Клиентом надлежащим образом заявления об уточнении назначения платежа осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации Компанией указанного заявления (в случае принятия его к исполнению Компанией).

Возврат денежных средств невыясненного назначения осуществляется Компанией не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации Компанией поданного надлежащим образом Клиентом заявления о возврате платежа (в случае принятия его к исполнению Компанией) на реквизиты банковского счета, указанные Клиентом в данном заявлении, при отсутствии оснований для отклонения данного заявления (исполнения по данному заявлению).

19.9. При поступлении Компании на имя Клиента денежных средств от третьего лица, Компания вправе не производить зачисление указанных денежных средств на брокерский счет Клиента, и возвратить их лицу, от которого поступили денежные средства, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием Системы быстрых платежей. Компания вправе не принимать и (или) не исполнять поданное Клиентом Компании заявление об уточнении платежа или заявление об отзыве платежа в случае, когда денежные средства невыясненного назначения зачислены на специальный брокерский счет Компании третьим лицом.

Клиент – физическое лицо, заключившее Генеральное соглашение дистанционно, обязуется использовать для зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента счета, открытые в российских кредитных организациях. В ином случае, Компания вправе не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента.

Клиент обязуется не использовать для зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента счета в кредитных организациях, открытые Клиенту для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица. В ином случае, Компания вправе не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента.

19.10. Компания вправе ограничивать возможность исполнения поручения Клиента на соответствующей торговой площадке или на внебиржевом рынке в случае фактического отсутствия средств Клиента на данной торговой площадке или на внебиржевом рынке в течение срока, не превышающего: одного рабочего дня с момента поступления денежных средств в рублях на брокерский счет Клиента; трех рабочих дней с момента поступления денежных средств в иностранной валюте на брокерский счет Клиента.

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

19.12. Настоящим Клиент предоставляет Компании право не производить зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента в случае нарушения Клиентом любого из условий, указанных в настоящем разделе Регламента, либо при наличии у Компании такого права в связи с иным указанным в Регламенте обстоятельством. В случае ошибочного перечисления Клиентом денежных средств на иные расчетные счета Компании (ее обособленных подразделений), чем открытый для Клиента отдельный специальный брокерский счет, Компания вправе в безакцептном порядке без уведомления и согласования с Клиентом осуществить перевод указанных денежных средств на открытый для Клиента специальный брокерский счет (с учетом указанного Клиентом назначения платежа, включая наименование торговой

[1] второй и третьей страницы паспорта, а также страницы, содержащей отметки/записи о регистрации по последнему месту жительства Клиента.

системы, в которой должны быть зарезервированы перечисляемые денежные средства, и/или иных условий резервирования денежные средства, предусмотренных Регламентом). Клиент самостоятельно несет риск связанных с этим неблагоприятных последствий (например, за возникновение в Портфеле Клиента непокрытой / временно непокрытой позиции; заключение за счет Клиента сделок переноса позиций, сделок своп, сделок закрытия позиций, возникновения дополнительных расходов и т.д.) и подтверждает отсутствие в связи с этим к Компании претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

Клиент подтверждает, что брокерский отчет, предоставленный Клиенту Компанией и содержащий информацию о движении активов, включая денежные средства, по брокерскому счету Клиента, в том числе о сделках, совершенных за счет Клиента, является надлежащим уведомлением Клиента о реализации Компанией указанного права.

Компания не несет ответственности за какие-либо негативные последствия, включая финансовые, наступившие для Клиента вследствие незачисления денежных средств на брокерский счет в результате, например, любого из следующих обстоятельств:

- ошибочного перечисления Клиентом денежных средств на иные расчетные счета Компании (ее обособленных подразделений), чем открытый для Клиента отдельный специальный брокерский счет;
- неисправностей или отказов оборудования, и/или сбоев отказов систем связи, и/или энергоснабжения, и/или иных программ, систем банка, обслуживающего Клиента, и/или банка, в котором Компании или ее обособленным подразделениям открыты расчетные счета, и/или иных участников платежной системы, и/или организаций, осуществляющих деятельность по сбору, обработке, и рассылке участникам расчетов платежной информации по операциям, связанным с перечислением денежных средств на брокерский счет Клиента, в том числе с использованием платежных (банковских) карт, и/или в результате иных подобных обстоятельств (далее по тексту настоящего пункта любая система, программа для ЭВМ именуется – **программа**);
- в результате сбоев и ошибок в работе Системы «БКС Онлайн» и/или мобильного приложения Системы «БКС Онлайн», и/или ПО Партнера (далее по тексту настоящего пункта Регламента любая программа для ЭВМ именуется – **программа**);
- осуществлением правообладателем или иным управомоченным лицом доработок программы и/или изменения алгоритмов ее работы, и/или технологических изменений в программе, и/или обновлений программы;
- в связи с приостановлением работы программы, в том числе в связи с профилактическими работами в программе; Системы «БКС Онлайн» и/или Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», «White label», и/или ПО Партнера;
- иных причин технического или иного объективного характера, в результате чего может оказаться невозможным зачисление Клиентом денежных средств на брокерский счет путем их перевода.

Компания не несет ответственности за какие-либо последствия (включая убытки, косвенные убытки, иные финансовые потери), наступившие для Клиента в результате неправомерных действий третьих лиц, связанных с использованием кодов, паролей и (или) иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента, в рамках процедур их ввода, применяемых в качестве аналога собственноручной подписи и установленных в договорах между Клиентом и кредитными организациями, в том числе между Клиентом и кредитными организациями – эмитентами банковских карт, а также в договорах между Клиентами и небанковскими кредитными организациями, в договорах между Клиентами и операторами электронных денежных средств. Компания не осуществляет сбор, хранение, передачу и (или) распространение указанных сведений.

Заключением Генерального соглашения Клиент подтверждает ознакомление с настоящим разделом Регламента, в том числе с установленными в нем ограничениями по перечислению денежных средств и неблагоприятными последствиями для Клиента, согласен с ним и считает его приемлемым для себя в полном объеме.

19.13. Сумма денежных средств, которая может быть переведена по поручению Клиента между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами и (или) торговой системой и внебиржевым рынком определяется учетом условий Регламента, в том числе Приложения № 7 к Регламенту, условий дополнительного соглашения к Генеральному соглашению. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами и (или) торговой системой и внебиржевым рынком, в случае если в результате приема и (или) исполнения ООО «Компания БКС» указанного поручения, в соответствующем Портфеле Клиента может возникнуть или увеличиться временно непокрытая позиция по денежным средствам в разрезе срока исполнения поручения.

19.14. Поручения на перевод денежных средств (включая денежные средства в иностранной валюте) между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами и (или) торговой системой и внебиржевым рынком, принимаются ООО «Компания БКС» ежедневно с 7.00 до 23.00 московского времени, за исключением официально установленных нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации, и исполняются в следующие сроки:

19.14.1. в день подачи Клиентом поручения, но не позднее следующего рабочего (банковского) дня; или

19.14.2. не позднее следующего рабочего (банковского) дня за днем подачи Клиентом поручения, в следующих случаях:

– в случае подачи Клиентом поручения на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС», для исполнения которого в день его принятия ООО «Компания БКС» у Клиента недостаточно денежных средств на брокерском счете и исполнение которого приведет к возникновению непокрытой или временно непокрытой позиции по денежным средствам в соответствующем Портфеле Клиента;

– в случае подачи поручения на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами и (или) торговой системой и внебиржевым рынком, Клиентом, не предоставившим право использования денежных средств и иного имущества в интересах ООО «Компания БКС» и которому на момент

получения поручения Компанией оказывается услуга по организации ведения отдельного учета имущества Клиента и обязательств их сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, или услуга по организации ведения совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и клиентов, не предоставивших права на использование имущества в интересах ООО «Компания БКС».

20. Возврат денежных средств с брокерского счета[1]

20.1. Возврат денежных средств, предоставленных ООО «Компания БКС» для расчетов по сделкам, производится на основании «поручения на вывод денежных средств», содержащего все необходимые для осуществления возврата денежных средств Клиенту реквизиты. Поручение на возврат денежных средств признается надлежащим образом исполненным ООО «Компания БКС» с момента списания суммы денежных средств со специального брокерского счета ООО «Компания БКС».

ООО «Компания БКС» вправе не принимать и не исполнять поручения на вывод денежных средств, содержащее реквизиты электронных средств платежа.

Поручение на вывод денежных средств, содержащее реквизиты банковских счетов, открытых третьим лицам, может быть принято и (или) исполнено, если иное не предусмотрено Регламентом, в случае, если таким третьим лицом является:

20.1.1. профессиональный участник рынка ценных бумаг, учитывающий в соответствии с законодательством Российской Федерации денежные средства Клиента, подавшего данное поручение на вывод денежных средств;

20.1.2. управляющая компания – доверительный управляющий паевыми инвестиционными фондами в соответствии с законодательством Российской Федерации, вывод на счет которой осуществляется в оплату приобретаемых паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении указанной управляющей компании;

20.1.3. юридическое лицо, которое является в соответствии с законодательством Российской Федерации страховой организацией и обладает лицензией на осуществление деятельности по страхованию, заключившее с Клиентом договор страхования;

20.1.4. ООО «Консультационный центр БКС»;

20.1.5. наследник Клиента (при предоставлении свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенной копии) или иного документа (нотариально заверенной копии), выданного в порядке, предусмотренном законодательством);

20.1.6. правопреемник Клиента – реорганизованного юридического лица;

20.1.7. медицинская организация (индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность) (при исполнении ООО «Компания БКС» поручения на вывод/ возврат денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации после заключения Генерального соглашения (ИИС)).

При подаче поручения на вывод денежных средств, содержащего реквизиты банковских счетов, открытых третьим лицам указанным в пунктах 20.1.1., 20.1.3, 20.1.7 Регламента, Клиент обязан предоставить ООО «Компания БКС» надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих заключение Клиентом договоров с указанными организациями. При подаче поручения на вывод денежных средств, содержащего реквизиты банковских счетов, открытых третьим лицам, указанным в пунктах 20.1.5. – 20.1.6. Регламента, Клиент обязан предоставить ООО «Компания БКС» надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих права указанных третьих лиц на денежные средства, учитываемые на брокерском счете Клиента, подавшего поручение на вывод денежных средств.

При подаче поручения на вывод денежных средств, содержащего реквизиты банковского счета, открытого третьему лицу, указанному в пункте 20.1.4. Регламента, ООО «Компания БКС» вправе потребовать предоставления Клиентом надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих заключение Клиентом договора с указанной организацией. ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручение на вывод денежных средств, содержащее реквизиты банковского счета третьего лица, вывод на которые не предусмотрен настоящим Регламентом, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, а также ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручение на вывод денежных средств на реквизиты банковских счетов третьих лиц, включая лиц, указанных в пунктах 20.1.1. – 20.1.7. Регламента, в случае возникновения у ООО «Компания БКС» сомнений в правомерности вывода денежных средств на реквизиты банковских счетов третьих лиц, указанные Клиентом в поручении на вывод денежных средств, в том числе, в случае непредоставления Клиентом подтверждающих документов. ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручение на вывод денежных средств на реквизиты банковских счетов, открытых третьим лицам, указанным в пунктах 20.1.1.- 20.1.4. Регламента, если данное поручение подано Клиентом – физическим лицом, заключившим Генеральное соглашение через специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS» или Специализированную страницу ООО «Компания БКС».

Заключая Генеральное соглашение на условиях настоящего Регламента, Клиент – физическое лицо, заключившее Генеральное соглашение дистанционно, обязуется использовать для вывода денежных средств с брокерского счета Клиента счета, открытые в российских кредитных организациях. При поступлении в ООО «Компания БКС» от такого Клиента – физического лица поручения на вывод денежных средств на реквизиты банковского счета, открытого не в российской кредитной организации, ООО «Компания БКС» не принимает и не исполняет такое поручение на вывод денежных средств.

20.2. Возврат денежных средств Клиента может производиться на основании поручения на вывод денежных средств, поданного Клиентом с соблюдением требований, указанных в Регламенте, по телефону, в письменной форме, с использованием корпоративной системы электронного документооборота (путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью или АСП СМС) или по системе Интернет-трейдинг, если иное не

[1] ООО «Компания БКС» не осуществляет вывод (физическую выдачу Клиенту) драгоценных металлов, приобретенных ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения по поручению и за счет Клиента. Драгоценные металлы учитываются ООО «Компания БКС» в обезличенном виде на торговых банковских счетах в драгоценных металлах (специальных брокерских счетах в драгоценных металлах) ООО «Компания БКС», как участника клиринга, открытых в НКО НКЦ (АО).

установлено приложением к Регламенту.
Возврат денежных средств Клиента, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, может производиться на основании поручения на вывод денежных средств, поданного Клиентом с соблюдением положений Регламента в Компанию в письменной форме на бумажном носителе:
- в офисе Компании, или
- по почте, при условии свидетельствования нотариусом подлинности подписи Клиента на данном поручении, или Возврат денежных средств Клиента, в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, может производиться также на основании поданного Клиентом Компании при содействии Банка-Партнера скан-образа поручения на вывод денежных средств Клиента с обязательным последующим предоставлением в Компанию его оригинала, за исключением возврата денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации после заключения Генерального соглашения (ИИС).
Возврат денежных средств Клиента – физического лица, учитываемых на брокерском счете, открытом на основании Генерального Соглашения, заключенного путем направления ЗКО с использованием специализированного раздела корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (или Специализированной страницы ООО «Компания БКС»), может производиться на основании поручения на вывод денежных средств, поданного таким Клиентом с соблюдением требований, указанных в настоящем Регламенте, по телефону, с использованием корпоративной системы электронного документооборота (путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью или АСП СМС), по системе Интернет-трейдинг или в письменной форме, если иное не установлено приложением к Регламенту.
Возврат денежных средств Клиента с индивидуального брокерского счета в случае наступления особой жизненной ситуации регулируется Соглашением об особенностях оказания услуг по Генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, являющимся Приложением №15 к Регламенту.
Подавая поручение на вывод в полном объеме денежных средств или в какой-либо их части, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту в ООО «Компания БКС», Клиент тем самым добровольно и по своей инициативе расторгает в одностороннем порядке Генеральное соглашение, в соответствии с которым Клиенту открыт указанный индивидуальный инвестиционный счет, на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением об особенностях оказания услуг по Генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, являющимся Приложением №15 к Регламенту, за исключением следующих случаев: (1) подачи Клиентом поручения на возврат денежных средств в полном объеме или частично с индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 года, в случае наступления особой жизненной ситуации после заключения Генерального соглашения, в порядке и при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ и иными нормативными актами, принятыми во исполнение указанного федерального закона, или (2) передачи Клиентом учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, открытом в ООО «Компания БКС», денежных средств, ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда.
20.3. Поданное в ООО «Компания БКС» поручение на вывод денежных средств должно содержать заполненное поле «Назначение платежа» с указанием в нем следующей информации: «*Вывод / Торговая система (краткое наименование торговой системы) / Генеральное соглашение № _____ от «__» _____. 20__ г.*». Клиент, заключая Генеральное соглашение на условиях настоящего Регламента, соглашается с принятием на себя в полном объеме риска наступления неблагоприятных финансовых последствий, наступление которых может быть вызвано подачей в ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств с незаполненным надлежащим образом полем «Назначение платежа», в том числе в связи с указанием в данном поле недостоверной, неточной, неполной или искаженной информации. В случае, если в поданном в ООО «Компания БКС» поручении на вывод денежных средств поле «Назначение платежа» не заполнено или заполнено ненадлежащим образом (в том числе в случае отсутствия в данном поле, указанной в настоящим пункте Регламента информации либо указания ее в неполном объеме), ООО «Компания БКС» вправе при исполнении данного поручения самостоятельно указать в поле «Назначение платежа» всю необходимую информацию. Клиент перед подачей в ООО «Компания БКС» поручения на вывод денежных средств обязуется самостоятельно проверить правильность, точность, полноту и достоверность всех указанных в данном поручении реквизитов и самостоятельно несет риск наступления всех неблагоприятных финансовых последствий, наступление которых у Клиента может быть вызвано в связи с некорректным указанием какого-либо из реквизитов, указанных в поручении на вывод денежных средств.
Если после списания денежных средств со специального брокерского счета ООО «Компания БКС», обслуживающая Клиента кредитная организация откажет в зачислении денежных средств Клиенту, подавшему поручение на вывод денежных средств с использованием ПО Партнера, Клиент обязан незамедлительно – в течение рабочего дня, в котором Клиенту был направлен соответствующий запрос о предоставлении корректных банковских реквизитов, предоставить в ООО «Компания БКС» реквизиты иного банковского счета Клиента, на которые необходимо вывести денежные средства, по форме определенной ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент соглашается с тем, что в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Клиентом обязанности по предоставлению по запросу ООО «Компания БКС» корректных (уточненных) банковских реквизитов, все негативные последствия, которые наступят и/или могут наступить в связи с исполнением поручения Клиента на вывод денежных средств путем их перечисления в обслуживающую Клиента кредитную организацию или в связи с реализацией обслуживающей Клиента кредитной организацией права на отказ в зачислении денежных средств Клиента, Клиент в полном объеме принимает на себя.
Возврат денежных средств осуществляется с той торговой системы, которая указана в поручении на вывод денежных средств. В случае, если в поручении на вывод денежных средств не указана торговая система, с которой осуществляется возврат денежных средств, то ООО «Компания БКС» имеет право осуществить возврат денежной суммы, указанной в поручении на вывод денежных средств, с любой торговой системы либо с нескольких торговых систем по своему

усмотрению и без получения от Клиента предварительного согласия на осуществление ООО «Компания БКС» действий, указанных в настоящем пункте Регламента.
20.4. Если иное не указано в поручении Клиента на вывод денежных средств в безналичном порядке, направленном Клиентом с использованием системы Интернет-трейдинг, ООО «Компания БКС» исполняет указанное поручение с учетом положений, предусмотренных настоящим Регламентом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, а в случае если в Анкете Клиента указано несколько реквизитов банковских счетов ООО «Компания БКС» вправе исполнить поручение на вывод денежных средств путем перечисления денежных средств Клиента на любой из банковских счетов, указанных в Анкете Клиента. В случае подачи Клиентом-физическим лицом посредством использования системы Интернет-трейдинг поручения на вывод денежных средств в безналичном порядке, в Анкете Клиента которого отсутствуют реквизиты банковского счета, то, при наличии у ООО «Компания БКС» достоверной информации об открытом данному Клиенту в АО «БКС Банк» текущем счете, который является действующим на момент исполнения поручения на вывод денежных средств, ООО «Компания БКС» вправе исполнить указанное поручение Клиента путем перечисления денежных средств на реквизиты данного текущего счета, а если таких текущих счетов, открытых данному Клиенту в АО «БКС Банк» несколько, то на реквизиты любого(-ых) из данных текущих счетов, выбранного (-ых) ООО «Компания БКС» по своему усмотрению). В случае если при исполнении поручения Клиента на вывод денежных средств ООО «Компания БКС» выявлено несоответствие реквизитов банковского счета, указанного в Анкете Клиента (например, сведений о наименовании банка, о месте нахождения банка (город и страна банка), о номере корреспондентского счета банка, или о банковском идентификационном коде банка, в котором открыт банковский счет, указанный в Анкете Клиента, и т.п.) сведениям, содержащимся в Справочнике БИК России, являющегося актуальным на момент исполнения поручения Клиента на вывод денежных средств, то ООО «Компания БКС» вправе исполнить указанное поручение Клиента путем перечисления денежных средств на корректные реквизиты банковского счета, информация о которых содержится в Справочнике БИК России на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента, а также вправе обновить реквизиты в Анкете Клиента, либо отказать в исполнении поручения Клиента на вывод денежных средств и запросить у Клиента предоставления корректных банковских реквизитов, в том числе, путем предоставления Анкеты Клиента, содержащей корректные банковские реквизиты. Клиент обязан незамедлительно – в течение рабочего дня, в котором Клиенту был направлен соответствующий запрос о предоставлении корректных банковских реквизитов, любым способом обмена сообщениями из числа способов обмена сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом, предоставить в ООО «Компания БКС» уточнение банковских реквизитов. Настоящим Клиент соглашается с тем, что в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Клиентом обязанности по предоставлению по запросу ООО «Компания БКС» корректных (уточненных) банковских реквизитов, все негативные последствия, которые наступят и/или могут наступить в связи с исполнением поручения Клиента путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Анкете Клиента или в связи с реализацией ООО «Компания БКС» права на отказ от исполнения поручения Клиента на вывод денежных средств по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, Клиент в полном объеме принимает на себя. ООО «Компания БКС» оставляет за собой право не исполнять поручение на возврат денежных средств, переданное с использованием системы Интернет-трейдинг и содержащее требование о возврате денежных средств на реквизиты банковских счетов, отличающихся от реквизитов банковских счетов, указанных в Анкете Клиента.
20.5. Компания вправе исполнить поручение на возврат денежных средств в безналичном порядке в день подачи Компании и приема ей данного поручения, но, в любом случае, не позднее банковского дня, следующего за днем получения Компанией указанного поручения Клиента, если:
- поручение, подано Клиентом – юридическим лицом с соблюдением положений настоящего Регламента в письменной форме, по телефону, или с использованием системы Интернет-трейдинг;
- поручение подано Клиентом – физическим лицом с соблюдением положений настоящего Регламента в письменной форме, по телефону, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью или АСП СМС, или по системе Интернет-трейдинг;
- поручение подано Клиентом – физическим лицом только в одном из офисов ООО «Компания БКС» и только в письменной форме с соблюдением положений настоящего Регламента на возврат денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, если иное не предусмотрено Регламентом или приложениями к нему.
20.6. Поручения на возврат денежных средств, в том числе в иностранной валюте, в том числе зарезервированных в любой из торговых систем, с указанием конкретной суммы или «в пределах свободного остатка», принимаются ООО «Компания БКС» ежедневно с 7.00 до 23.00 московского времени, за исключением официально установленных нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации, и исполняются в следующие сроки:
20.6.1. в день подачи Клиентом поручения, но не позднее следующего рабочего (банковского) дня, при указании в поручении на возврат денежных средств реквизитов текущего счета, открытого Клиенту в АО «БКС Банк», если иное не предусмотрено настоящим Регламентом;
20.6.2. не позднее следующего рабочего (банковского) дня, за днем подачи Клиентом поручения, при указании в поручении на возврат денежных средств, реквизитов текущего счета, открытого Клиенту в АО «БКС Банк», в случае если в результате приема и (или) исполнения ООО «Компания БКС» указанного поручения, в соответствующем портфеле Клиента может возникнуть или увеличиться временно непокрытая позиция по денежным средствам в разрезе срока исполнения поручения;
20.6.3. не позднее следующего рабочего (банковского) дня, за днем подачи Клиентом поручения, при указании в поручении на возврат денежных средств, реквизитов текущего счета, открытого Клиенту в любой кредитной организации, за исключением АО «БКС Банк».

Поручения Клиентов на возврат денежных средств, включая денежные средства в иностранной валюте, в том числе зарезервированной в любой из торговых систем, на текущие счета, открытые Клиенту в любой кредитной организации, за исключением текущих счетов, открытых в АО «БКС Банк» принимаются и исполняются ООО «Компания БКС» при

наличии возможности, включая организационные и технические возможности, в соответствии с условиями и политиками осуществления банковских операций банков-корреспондентов.

20.6 (1) В приеме к исполнению и (или) в исполнении поручения Клиента на возврат денежных средств ООО «Компания БКС» может быть отказано в следующих случаях:
- получение отказа на перевод/вывод денежных средств от кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет ООО «Компания БКС», и (или) от кредитной или иной расчетной организации, в которой открыты корреспондентские счета вышеуказанной кредитной организации, и (или) от вышестоящего учетного, расчетного, клирингового института или иной расчетной организации, в которой у ООО «Компания БКС» открыты банковские и иные счета (торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные счета т.п.), и /или от вышестоящей по отношению к ней аналогичной организации;
- если ООО «Компания БКС» известно, что указанное поручение Клиента не будет исполнено кредитной организацией, в которой ООО «Компания БКС» открыт специальный брокерский, и (или) кредитной или иной расчетной организацией, в которой открыты корреспондентские счета вышеуказанной кредитной организации, и (или) вышестоящим учётным, расчетным, клиринговым институтом или иной расчетной организацией, в которой у ООО «Компания БКС» открыты банковские счета или иные счета (торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные счета т.п.), и /или вышестоящей по отношению к ней аналогичной организации, в том числе, но не ограничиваясь, по причинам установления вышеуказанными учетными организациями ограничений на перевод/вывод денежных средств (по виду валюты и (или) по сумме и (или) по иным параметрам перевода/вывода денежных средств);
- отсутствие возможности ООО «Компания БКС» исполнить поручение на возврат денежных средств, включая, но не ограничиваясь, по причине отсутствия у Клиента достаточной суммы денежных средств на момент исполнения ООО «Компания БКС» указанного поручения, в том числе в случае невозможности совершения ООО «Компания БКС» сделок, предусмотренных пп. 3.15, 3.19 или 3.19-1 Приложения № 7 к Регламенту, в связи с истечением периода времени для совершения соответствующих сделок;
- в приеме к исполнению и (или) в исполнении поручения Клиента на возврат денежных средств в иностранной валюте ООО «Компания БКС» может быть отказано в случае выбора Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом, в качестве способа ведения Компанией учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, ведение совместного учета имущества Клиента и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, и клиентов, не предоставивших право использования имущества в интересах Компании;
- иных случаях, предусмотренных Регламентом.
В случае если поручение Клиента на возврат денежных средств получено ООО «Компания БКС» в рабочий (банковский) день, являющийся субботой, ООО «Компания БКС» вправе исполнить указанное поручение Клиента не позднее следующего рабочего (банковского) дня.
Поручения на возврат денежных средств, поступившие в ООО «Компания БКС» позднее указанного в настоящем пункте Регламента времени, считаются полученными ООО «Компания БКС» в 07.00 следующего рабочего (банковского) дня.
Если определенный настоящим пунктом Регламента день (дни), в который подлежит исполнению ООО «Компания БКС» поручение Клиента на возврат иностранной валюты, зарезервированной в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) или в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) или в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), приходится на день, являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в стране банка, эмитирующего иностранную валюту, указанную в поручении Клиента, указанное поручение исполняется ООО «Компания БКС» в ближайший день, который является рабочим днем одновременно в соответствии с законодательством Российской Федерации и рабочим днем в соответствии с законодательством страны банка, эмитирующего иностранную валюту, указанную в поручении Клиента, что является надлежащим исполнением ООО «Компания БКС» обязательств по возврату Клиенту денежных средств.
20.7. Компания вправе отклонить поручение Клиента – юридического лица на возврат денежных средств с указанием конкретной суммы не позднее следующего рабочего (банковского) дня, в любом из следующих случаев:
– если стоимость активов на счете Клиента в Компании на момент приема поручения Компанией с учетом исполнения всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов, а также п. 20.18. настоящего Регламента, составит менее 1 (одного) % от стоимости активов на счете Клиента до исполнения данного поручения;
– если подлежащие возврату в соответствии с поданным Клиентом поручением денежные средства, зарезервированы в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), а стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» на момент приема поручения ООО «Компания БКС» с учетом исполнения всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов, а также п. 20.19. настоящего Регламента, составит менее 1 (одного) % от стоимости активов на счете Клиента до исполнения данного поручения.
В целях настоящего пункта при расчете стоимости активов на счете Клиента, использующего режим совершения сделок с полным покрытием в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №7 к Регламенту), в ООО «Компания БКС» учитываются денежные средства Клиента, за исключением денежных средств, предварительно зарезервированных Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента по итогам расчетов по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, заключенных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный

рынок и рынок драгоценных металлов), денежных средств, учитываемых в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), а также за исключением денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и (или) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) для совершения сделок с расчетами в иностранной валюте.

При расчете стоимости активов Клиента, использующего режим совершения сделок с неполным покрытием в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №7 к Регламенту), в ООО «Компания БКС» учитываются:

– денежные средства Клиента, за исключением денежных средств, предварительно зарезервированных Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента по итогам расчетов по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, заключенных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и (или) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) и (или) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) для совершения сделок с расчетами в иностранной валюте, а также

– стоимость ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из торговых систем и включенных в Перечень ликвидных ценных бумаг в соответствии с Приложением №7 к Регламенту (за исключением иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и (или) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, и денежных средств, зачисленных на счета депо Клиента по итогам расчетов по указанным сделкам). Информация о текущем списке ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, публикуется на www-странице ООО «Компания БКС».

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

20.8. ООО «Компания БКС» вправе отклонить содержащее указание конкретной суммы поручение Клиента – юридического лица, действующего доверительного управляющего инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, на возврат денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), не позднее следующего рабочего (банковского) дня, в случае, если на момент приема поручения ООО «Компания БКС» в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) не зарезервировано суммы денежных средств в валюте Российской Федерации, достаточной для исполнения указанного поручения Клиента.

20.9. ООО «Компания БКС» вправе отклонить содержащее указание конкретной суммы поручение Клиента – юридического лица на возврат денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, не позднее следующего рабочего (банковского) дня, если стоимость активов, зарезервированных Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, на момент приема поручения ООО «Компания БКС» с учетом исполнения всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов, составит менее 1 (одного) % от стоимости активов на счете Клиента до исполнения данного поручения.

При расчете стоимости активов Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента сумма денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, оценивается ООО «Компания БКС» в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента. Стоимость иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, принимается ООО «Компания БКС» к расчету по цене закрытия данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли, пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента с учетом особенностей, предусмотренных п. 4.3.2.1. настоящего Регламента.

20.10. ООО «Компания БКС» вправе отклонить содержащее указание конкретной суммы поручение Клиента – юридического лица на возврат денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, не позднее следующего рабочего (банковского) дня, если стоимость активов, зарезервированных Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, на момент приема поручения ООО «Компания БКС» с учетом исполнения всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов, составит менее 1 (одного) % от стоимости активов на счете Клиента до исполнения данного поручения.

При расчете стоимости активов Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента сумма денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, оценивается ООО «Компания БКС» в российских рублях по курсу

Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента. Стоимость иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, принимается ООО «Компания БКС» к расчету по цене последней сделки купли-продажи указанных иностранных ценных бумаг с расчетами в иностранной валюте по итогам торгов в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента с учетом особенностей, предусмотренных п. 4.3.2.4. настоящего Регламента.

20.11. ООО «Компания БКС» вправе отклонить содержащее указание конкретной суммы поручение Клиента – юридического лица на возврат денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), не позднее следующего рабочего (банковского) дня, если стоимость активов, зарезервированных Клиентом в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), на момент приема поручения ООО «Компания БКС» с учетом исполнения всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов, составит менее 1 (одного) % от стоимости активов на счете Клиента до исполнения данного поручения. При расчете стоимости активов Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента сумма денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), оценивается ООО «Компания БКС» в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента.

20.12. ООО «Компания БКС» вправе отклонить содержащее указание конкретной суммы поручение Клиента – физического лица на возврат денежных средств не позднее следующего рабочего дня, в любом из следующих случаев:

– если стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» на момент приема поручения ООО «Компания БКС» с учетом исполнения всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов, а также п. 20.18. настоящего Регламента, составит менее 15 (пятнадцати) % от стоимости активов на счете Клиента до исполнения данного поручения;

– если подлежащие возврату в соответствии с поданным Клиентом поручением, зарезервированы в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), а стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» на момент приема поручения ООО «Компания БКС» с учетом исполнения всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов, а также п. 20.19. настоящего Регламента, составит менее 15 (пятнадцати) % от стоимости активов на счете Клиента до исполнения данного поручения.

В целях настоящего пункта при расчете стоимости активов на счете Клиента, использующего режим совершения сделок с полным покрытием в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №7 к Регламенту), в ООО «Компания БКС» учитываются:

– денежные средства Клиента, за исключением денежных средств, предварительно зарезервированных Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), и денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента по итогам расчетов по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, заключенных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), денежных средств, учитываемых в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), а также за исключением денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и (или) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) для совершения сделок с расчетами в иностранной валюте;

– драгоценные металлы, которые учитываются на брокерском счете Клиента, и стоимость которых определяется в порядке, установленном пунктом 4.3. Регламента.

При расчете стоимости активов Клиента, использующего режим совершения сделок с неполным покрытием в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №7 к Регламенту), ООО «Компания БКС» учитываются:

– денежные средства Клиента (за исключением денежных средств, предварительно зарезервированных Клиентом для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), и денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента по итогам расчетов по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, заключенных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), денежных средств, учитываемых в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и (или) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) для совершения сделок с расчетами в иностранной валюте,

– стоимость ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в одной из торговых систем и включенных в Перечень ликвидных ценных бумаг согласно Приложению №7 к Регламенту (за исключением иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и (или) в торговой системе в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, и ценных бумаг, зачисленных на счета депо Клиента по итогам расчетов по указанным сделкам). Информация о текущем списке ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, публикуется на www-странице ООО «Компания БКС».

Стоимость ценных бумаг рассчитывается по цене последней сделки купли-продажи с данными ценными бумагами, полученной от организатора торговли. Выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС». В случае если на момент расчета стоимости активов Клиента с соответствующими ценными бумагами не

совершались сделки купли-продажи через организатора торговли, ООО «Компания БКС» принимает для расчета лучшую цену зарегистрированной организатором торговли заявки на покупку (спроса) указанных ценных бумаг предыдущего торгового дня, информация о которой получена от организатора торговли с помощью электронных систем.

- драгоценные металлы, которые учитываются на брокерском счете Клиента, и стоимость которых определяется в порядке, установленном пунктом 4.3. Регламента.

20.13. ООО «Компания БКС» вправе отклонить содержащее указание конкретной суммы поручение Клиента – физического лица на возврат денежных средств не позднее следующего рабочего (банковского) дня, в любом из следующих случаев:

– если подлежащие возврату в соответствии с поданным Клиентом поручением, зарезервированы в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте или зарезервированы в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте или зарезервированы в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), а стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» на момент приема поручения ООО «Компания БКС» с учетом исполнения всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов, а также п. 20.19. настоящего Регламента, составит менее 15 (пятнадцати) % от стоимости активов на счете Клиента до исполнения данного поручения;

При расчете стоимости активов Клиента для исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента – физического лица на возврат денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте или зарезервированных в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте или зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в качестве средств гарантийного обеспечения, сумма денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте или зарезервированных в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте или зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в качестве средств гарантийного обеспечения соответственно, оценивается ООО «Компания БКС» в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента.

Стоимость иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, принимается ООО «Компания БКС» к расчету по цене закрытия данных ценных бумаг по итогам торгов, полученной от организатора торговли, пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента с учетом особенностей, предусмотренных п. 4.3.2.1. настоящего Регламента.

Стоимость иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, принимается ООО «Компания БКС» к расчету по цене последней сделки купли-продажи указанных иностранных ценных бумаг с расчетами в иностранной валюте по итогам торгов в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета стоимости активов Клиента с учетом особенностей, предусмотренных п. 4.3.2.4. настоящего Регламента.

Стоимость драгоценных металлов, которые учитываются на брокерском счете Клиента, определяется в порядке, установленном пунктом 4.3. Регламента

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

- с указанием конкретной суммы;
- с указанием: «в пределах свободного остатка».

ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручение Клиента на возврат денежных средств, содержащее в себе условие о возврате денежных средств, которые будут зачислены на брокерский счет Клиента после даты принятия ООО «Компания БКС» указанного поручения на возврат денежных средств по результатам исполнения ранее и (или) впоследствии совершенных ООО «Компания БКС» сделок и операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой, вне зависимости от указания / неуказания Клиентом срока действия такого поручения. ООО «Компания БКС» исполняет поручения на возврат денежных средств в соответствии с условиями Регламента, в том числе с учетом обязательств Клиента по уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов.

20.15. Под «свободным остатком» понимается определяемый на момент получения ООО «Компания БКС» поручения на возврат денежных средств и проверки достаточности активов остаток свободных от любых обременений, блокирований, ограничений к выводу, в том числе во исполнение актов, решений, действий государственных органов, должностных лиц, Банка России, свободных от любых обременений и обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС» по расчетам по заключенным на основании и во исполнение поручения (-й) Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии, возмещению необходимых расходов и удержания подлежащих уплате налогов, денежных средств в указанной в поручении валюте, зарезервированных для совершения сделок в торговой системе (на внебиржевом рынке), указанной (-ом) в поручении, а в случае, если денежные средства, зарезервированные в указанной в поручении на возврат денежных средств торговой системе (на внебиржевом рынке), учитываются в составе сгруппированного у Клиента в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение № 7 к Регламенту) соответствующего Портфеля Клиента, под «свободным остатком» понимается определяемый на момент получения ООО «Компания БКС» поручения на возврат денежных средств и проверки достаточности активов остаток свободных от любых обременений, блокирований, в том числе во исполнение актов, решений, действий государственных органов, должностных лиц, Банка России, свободных от любых обременений и обязательств Клиента перед ООО «Компания

БКС» по расчетам по заключенным на основании и во исполнение поручения (-й) Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии, возмещению необходимых расходов и удержания подлежащих уплате налогов, денежных средств в указанной в поручении валюте, учитываемых в данном Портфеле Клиента в совокупности (в том числе, которые могут быть зарезервированы в торговых системах, не указанных Клиентом в поручении на возврат денежных средств).
В случае отсутствия в поручении на возврат денежных средств указания на торговую площадку, с которой осуществляется вывод денежных средств (наличия в поручении оговорки о возврате денежных средств «со всех торговых площадок»), под «свободным остатком» понимается определяемый на момент получения ООО «Компания БКС» поручения на возврат денежных средств остаток свободных от любых обременений и обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС» по расчетам по заключенным на основании и во исполнение поручения (-й) Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии, возмещению необходимых расходов и удержания подлежащих уплате налогов, денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента.
В случае приема ООО «Компания БКС» поручения на возврат денежных средств с указанием «в пределах свободного остатка» указанное поручение исполняется в пределах величины «свободного остатка». При наличии у Клиента активных заявок на сделки с ценными бумагами и/или сделки покупки-продажи иностранной валюты, в целях минимизации рисков Клиента в результате исполнения ООО «Компания БКС» поручения на возврат денежных средств с указанием «в пределах свободного остатка» настоящим Клиент дополнительно предоставляет ООО «Компания БКС» право не учитывать при определении величины «свободного остатка» денежные средства в размере 1 (одного) % от объема всех активных заявок Клиента на сделки с ценными бумагами и/или сделки покупки-продажи иностранной валюты в торговых системах, с которых осуществляется вывод денежных средств (за исключением активных условных заявок (стоп-заявок), активных алго-заявок), в валюте, в которой производится возврат денежных средств,
Направляя поручение на возврат денежных средств с указанием «в пределах свободного остатка», Клиент выражает полное согласие с предусмотренным настоящим пунктом Регламента порядком определения ООО «Компания БКС» суммы «свободного остатка» подлежащих возврату денежных средств Клиента с учетом сгруппированного у Клиента в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение № 7 к Регламенту) соответствующего Портфеля Клиента, открытых позиций и активных заявок Клиента при исполнении поручения на возврат денежных средств с указанием «в пределах свободного остатка». В случае несогласия с указанным порядком Клиент вправе направить в ООО «Компания БКС» поручение на возврат денежных средств с указанием конкретной суммы денежных средств в соответствующей валюте, зарезервированных для совершения сделок в конкретной торговой системе (на внебиржевом рынке).
20.16. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на возврат денежных средств, превышает величину остатка свободных денежных средств, с учетом положений настоящего раздела Регламента, и доступную к выводу, ООО «Компания БКС» имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично.
20.17. Компания вправе отклонить поручение на возврат денежных средств в безналичном порядке в день его приема Компанией по основаниям, изложенным в п.п. 20.7 – 20.13 Регламента и/или если имеются иные основания, препятствующие его исполнению в соответствии с Регламентом. Например, но не ограничиваясь, Компания вправе отклонить поручение на возврат денежных средств в случае отсутствия на брокерском счете Клиента на момент его получения Компанией денежных средств в размере, достаточном для исполнения такого поручения, в том числе в части исполнения Компанией установленной действующим законодательством Российской Федерации обязанности по удержанию с Клиента налогов по операциям, совершенным Клиентом в соответствии с условиями Регламента, оплаты вознаграждения и расходов Компании, а также для совершения Компанией иных действий, предусмотренных Регламентом, законодательством Российской Федерации.
При этом Компания оставляет за собой право, в случае отклонения поручения Клиента на вывод денежных средств по основаниям, изложенным в настоящем пункте Регламента, направить Клиенту соответствующее уведомление любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, дополнительными соглашениями к Генеральному соглашению, в том числе, но не ограничиваясь, путем направления смс-сообщения на номер телефона Клиента. Настоящим Клиент подтверждает, что Компания не несет ответственности за неполучение/несвоевременное получение уведомлений об отклонении поручений на возврат денежных средств, направляемых в соответствии с настоящим пунктом Регламента, в том числе по причине сбоев доставки смс-сообщений, возникновение нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается направление и доставка указанных смс-сообщений. Клиент признает отсутствие претензий к Компании, в случае если доставка смс-сообщений невозможна по техническим причинам.
Клиент обязуется самостоятельно до подачи (направления) Компании поручения проверять наличие на брокерском счете денежных средств в необходимом количестве, а после приема Компанией поручения на вывод денежных средств отслеживать процесс его исполнения. В случае отклонения Компанией поручения Клиента на вывод денежных средств по любому из указанных в Регламенте оснований, Клиент вправе, после устранения таких оснований, послуживших причиной отклонения поручения, повторно направить поручение на вывод денежных средств любыми способами обмена сообщениями, предусмотренными для подачи поручения на вывод денежных средств и акцептованными Клиентом, в порядке и при соблюдении условий, установленных Регламентом.
20.18. В случае если Клиент является Клиентом, использующим режим совершения сделок с неполным покрытием в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием сумма денежных средств, которая может быть отозвана Клиентом с брокерского счета, определяется в соответствии с указанным Соглашением. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на вывод денежных средств, в случае если в результате приема и (или) исполнения ООО «Компания БКС» указанного поручения, в соответствующем портфеле Клиента может возникнуть или увеличиться временно непокрытая позиция по денежным средствам в разрезе срока исполнения поручения.
20.19. В случае заключения между ООО «Компания БКС» и Клиентом Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания

Брокеркредитсервис», являющегося Приложением № 5 к Регламенту, сумма денежных средств, которая может быть отозвана Клиентом с брокерского счета, определяется в соответствии с настоящим Регламентом и указанным Соглашением. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на вывод денежных средств, в случае если в результате приема и (или) исполнения ООО «Компания БКС» указанного поручения, в Портфеле Клиента по сделкам покупки-продажи иностранной валюты, заключаемым в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) может возникнуть или увеличиться непокрытая позиция по денежным средствам в разрезе срока исполнения поручения.

В случае заключения между ООО «Компания БКС» и Клиентом Соглашения о порядке обслуживания на срочном рынке клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющегося Приложением № 6 к Регламенту, сумма денежных средств, которая может быть отозвана Клиентом с брокерского счета (в том числе, но, не ограничиваясь, сумма свободного остатка – при осуществлении возврата денежных средств с торговой системы ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)), определяется в соответствии с настоящим Регламентом и указанным Соглашением.

ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на вывод денежных средств в иностранной валюте, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и (или) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) для заключения сделок с расчетами в иностранной валюте, в случае если исполнение ООО «Компания БКС» указанного поручения приведет к возникновению непокрытой или временно непокрытой позиции по денежным средствам в соответствующем Портфеле Клиента.

20.20. Исключен.

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

20.22. Исключен.

20.23. В случае отсутствия у ООО «Компания БКС» возможности исполнить поручение Клиента-физического лица на вывод денежных средств путем выдачи наличных денежных средств в кассе ООО «Компания БКС», включая отсутствие организационных и (или) технических возможностей, в том числе, в случае если предоставление клиентам услуги по выводу наличных денежных средств через кассу офиса обслуживания Клиента, направившего соответствующее поручение, не осуществляется, ООО «Компания БКС» вправе принять поручение Клиента-физического лица на вывод денежных средств в безналичном порядке на текущий счет в АО «БКС Банк», который на дату получения ООО «Компания БКС» поручения указанному Клиенту в АО «БКС Банк» не открыт. Указанные поручения принимаются ООО «Компания БКС» в рабочие (банковские) дни с 08.00 до 18.30 по времени места нахождения офиса обслуживания клиента (но не позднее 17-00 московского времени) и исполняются не позднее рабочего (банковского) дня, следующего за днем получения ООО «Компания БКС» указанного поручения при условии предоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» не позднее 18-30 по времени места нахождения офиса обслуживания клиента (но не позднее 18-45 московского времени) рабочего (банковского) дня, следующего за днем получения ООО «Компания БКС» указанного поручения, реквизитов текущего счета, открытого Клиенту в АО «БКС Банк». В случае если Клиентом в предусмотренный настоящим пунктом срок не будет предоставлено реквизитов текущего счета, открытого Клиенту в АО «БКС Банк», ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в исполнении указанного поручения. ООО «Компания БКС» вправе не исполнять поручения на вывод денежных в безналичном порядке на текущий счет в АО «БКС Банк», который на дату получения ООО «Компания БКС» поручения указанному Клиенту в АО «БКС Банк» не открыт.

20.24. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручения Клиента на вывод денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) для заключения сделок с расчетами в иностранной валюте и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) для заключения сделок с расчетами в иностранной валюте и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), с условием о выдаче в кассе ООО «Компания БКС» наличных денежных средств в иностранной валюте.

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

20.26. В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе ООО «Компания БКС», Клиент настоящим выражает свое согласие на предоставление обслуживающему ООО «Компания БКС» банку информации о поданном поручении на вывод денежных средств и заключенном между клиентом и ООО «Компания БКС» Генеральном соглашении.

20.27. При подаче Клиентом поручения на вывод денежных средств, зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) для заключения сделок с расчетами в иностранной валюте и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), Клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете, открытом в ООО «Компания БКС», денежных средств в валюте Российской Федерации (в рублях) в сумме, достаточной для исполнения ООО «Компания БКС» установленной действующим законодательством Российской Федерации обязанности по удержанию с Клиента в полном объеме налогов по операциям, совершенным Клиентом в соответствии с условиями Регламента, а также для оплаты вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС».

В случае отсутствия на брокерском счете Клиента на момент исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств в соответствии с условиями Регламента, денежных средств в размере, достаточном для исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств, и (или) исполнения ООО «Компания БКС» установленной действующим законодательством Российской Федерации обязанности по удержанию с Клиента в полном объеме налогов по операциям, совершенным Клиентом в соответствии с условиями Регламента, и (или) оплаты вознаграждения и (или) расходов ООО «Компания БКС», ООО «Компания БКС» вправе не исполнять указанное поручение Клиента, а также совершить действия, предусмотренные настоящим Регламентом и Приложениями к нему.

20.28. В случае если в поручении на вывод денежных средств указана торговая система ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) и (или) торговая система ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и (или) торговая система ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), с которой (-ых) осуществляется возврат иностранной валюты, ООО «Компания БКС» исполняет указанное поручение путем возврата иностранной валюты на банковский счет Клиента, открытый для учета соответствующей иностранной валюты, указанный в Анкете Клиента, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. При этом возврат иностранной валюты осуществляется с соблюдением условий и требований, установленных кредитной организацией, в которой открыт специальный брокерский счет ООО «Компания БКС», и (или) кредитной или иной расчетной организации, в которой открыты корреспондентские счета вышеуказанной кредитной организации, и (или) от вышестоящего учетного, расчетного, клирингового института или иной расчетной организации, в которой у ООО «Компания БКС» открыты банковские и иные счета (торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные счета т.п.), и /или от вышестоящей по отношению к ней аналогичной организации. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на вывод денежных средств, предварительно зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) для заключения сделок с расчетами в иностранной валюте и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) для заключения сделок с расчетами в иностранной валюте и (или) зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), в случае отсутствия в Анкете Клиента сведений о реквизитах банковских счетов Клиента, открытых в соответствующей иностранной валюте.

20.29. В случае если в Анкете Клиента-физического лица не указаны реквизиты банковского счета, открытого для учета соответствующей иностранной валюты, при наличии у ООО «Компания БКС» информации о наличии у Клиента-физического лица текущего счета, открытого для учета соответствующей иностранной валюты в АО «БКС Банк» и (или) в случае, если в поручении на вывод, поданном Клиентом-физическим лицом, указаны реквизиты текущего счета в АО «БКС Банк», открытого для учета соответствующей иностранной валюты, в независимости от того, является ли указанный текущий счет счетом, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, ООО «Компания БКС» вправе исполнить поручение Клиента-физического лица на вывод денежных средств в иностранной валюте с торговой системы ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) путем возврата соответствующих денежных средств на текущий счет Клиента-физического лица, открытого для учета соответствующей иностранной валюты в АО «БКС Банк», если иное не предусмотрено Регламентом.

В случае если в Анкете Клиента-физического лица не указаны реквизиты банковского счета, открытого для учета соответствующей иностранной валюты, у ООО «Компания БКС» имеется информация о наличии у указанного Клиента-физического лица нескольких текущих счетов, открытых указанному Клиенту для учета соответствующей иностранной валюты в АО «БКС Банк», и Клиентом не указано на какой из соответствующих текущих счетов должен быть осуществлен возврат денежных средств во исполнение соответствующего поручения, то ООО «Компания БКС» вправе по своему усмотрению исполнить соответствующее поручение путем возврата денежных средств на любой из текущих счетов, открытых Клиенту для учета соответствующей иностранной валюты в АО «БКС Банк».

20.30. Принимая поручение на вывод денежных средств с брокерского счета, открытого в рамках Генерального соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, действующим в рамках Генерального соглашения за счет третьих лиц, и имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или лицензию клиентского брокера, ООО «Компания БКС» не осуществляет проверку факта подачи Клиенту третьим лицом, за счет которого действует Клиент, поручения на возврат денежных средств, переданных указанным третьим лицом Клиенту, а равно не осуществляет проверку соответствия условий поданного в ООО «Компания БКС» Клиентом поручения на вывод денежных средств условиям соответствующего поручения, поданного Клиенту третьим лицом, за счет которого действует Клиент.

20.31. Если расчеты по денежным средствам по сделке(-ам) по продаже/отчуждению иностранных ценных бумаг, заключенной (-ым) на Иностранной площадке в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 10 к Регламенту) за счет Клиента или за счет третьего лица (третьих лиц), за счет которого(-ых) действует Клиент по Генеральному соглашению, проведены 02.03.2022 и/или 03.03.2022, ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручения Клиента на возврат (вывод) денежных средств, на перевод денежных средств между брокерскими счетами, на перевод или снятие с учета ценных бумаг, если после исполнения поручения суммарная стоимость активов на брокерском счете Клиента может стать меньше суммы денежных средств, которая поступила на брокерский счет Клиента 02.03.2022 и 03.03.2022 по вышеуказанным сделкам (далее в целях настоящего пункта, отчетности – Стоимость портфеля (части портфеля), вывод которой ограничен в связи с действиями вышестоящего учетного института), в том числе, если Клиенту предоставлена возможность заключения сделок по технологии «единый брокерский счет». Суммарная стоимость активов на брокерском счете Клиента и Стоимость портфеля (части портфеля), вывод которой ограничен в связи с действиями вышестоящего учетного института, оцениваются ООО «Компания БКС» в российских рублях на момент получения поручения ООО «Компания БКС» в порядке предусмотренном п.4.3.1 - п.4.3.3. Регламента, за вычетом всех обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по совершенным за счет Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов и т.п.

21. Депозитарные операции

21.1. По сделкам, поручения на совершение которых предусмотрено настоящим Регламентом, Компания вправе совершать депозитарные операции в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между клиентом и соответствующим депозитарием договором. В случае назначения Компании попечителем либо оператором счета (раздела счета) депо Клиента в соответствующем депозитарии, субсчета депо Клиента к клиринговому счету депо, Компания в соответствии с предоставленными полномочиями подает поручения на осуществление переводов ценных бумаг.

21.2. Компания в соответствии с предоставленными Клиентом полномочиями по распоряжению счетами (разделами счетов) депо Клиента в сторонних депозитариях, субсчетом депо Клиента к клиринговому счету депо вправе производить списание денежных средств с брокерского счета Клиента в счет оплаты услуг сторонних депозитариев, клиринговых организаций.

21.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе обязательными для исполнения решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России и (или) соглашением между Клиентом и Компанией, в том числе, но не ограничиваясь депозитарным договором между Клиентом и Компанией, то денежные средства, полученные Компанией для Клиента, в том числе в наличной форме, в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по указанным ценным бумагам, зачисляются Компанией на брокерский счет Клиента в сроки, предусмотренные законодательством РФ и условиями такого соглашения.

21.4. Подавая поручение на прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг) на счет депо Клиента, открытый в Компании, Клиент подтверждает и заверяет, что зачисляемые ценные бумаги приобретены Клиентом в полном соответствии с требованиями (ограничениями, условиями) законодательства Российской Федерации, в том числе Указами Президента Российской Федерации, решениями Совета директоров или иными ограничениями, разрешений, разъяснений (официальных разъяснений), писем (информационных писем) Банка России), стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, разрешений Минфина России, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, акта (документа) иного уполномоченного органа, и прием на хранение и учет таких ценных бумаг, их перевод от другого депозитария (регистратора) или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, их зачисление на счет депо, открытый Клиенту в Компании, и последующий учет указанных ценных бумаг Компанией, не влекут нарушение указанных требований (условий, ограничений).

Клиент самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента, Компании (в том числе убытки, расходы, связанные с защитой интересов Компании в случае предъявления третьими лицами требований к Компании) или третьих лиц в результате приема на хранение и учет ценных бумаг в нарушение указанных в настоящем пункте заверений Клиента.

ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.

22. Торговая процедура

22.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Компанией сделок с ценными бумагами, иностранной валютой или драгоценными металлами по поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

22.1.1. резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) драгоценных металлов для расчетов по сделкам;

22.1.2. направление Клиентом поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема Компанией;

22.1.3. заключение Компанией сделки в соответствии с поручением Клиента;

22.1.4. урегулирование сделки Компанией и проведение расчетов между Компанией и Клиентом;

22.1.5. подготовка и предоставление Компании отчета Клиенту.

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

22.3. Особенности, связанные с возможностью заключения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с осуществлением расчетов по ним в иностранной валюте, заключения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с осуществлением расчетов по ним в иностранной валюте, а также заключения Внебиржевых договоров ОТС.

22.3.1. Если Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), Компания принимает поручение Клиента на заключение сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, определенной организатором торгов, и исполняет указанное поручение в порядке, установленном настоящим Регламентом и Правилами ТС.

Если Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок)[1], Компания принимает поручение Клиента на заключение сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, определенной организатором торгов, и исполняет указанное поручение в порядке, установленном настоящим Регламентом и Правилами ТС.

Если Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), с «19» апреля 2021 года Компания принимает поручение Клиента на заключение Внебиржевого договора ОТС в иностранной валюте, определенной Клиринговой организацией (Клиринговым центром), и исполняет указанное поручение в порядке, установленном настоящим Регламентом и Правилами ТС. К отношениям по приему и исполнению поручения Клиента на заключение Внебиржевого договора ОТС подлежат применения положения настоящего Регламента и Приложений к нему о принятии и исполнении поручения на заключение сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, если иное прямо не установлено условиями Регламента или Приложений к нему.

Компания принимает и исполняет поручения Клиентов – управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, доверительных управляющих средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, а также Клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности или лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, и действующих в рамках заключенных с ООО «Компания БКС» Генеральных соглашений за счет третьих лиц, на заключение сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, при условии регистрации такого Клиента в качестве Инвестора в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

Компания принимает и исполняет поручения Клиентов – управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, доверительных управляющих средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, а также Клиентов – профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности или лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, и действующих в рамках заключенных с ООО «Компания БКС» Генеральных соглашений за счет третьих лиц, на заключение сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, а также поручения на заключение Внебиржевых договоров ОТС при условии регистрации такого Клиента в качестве Инвестора в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

Компания не принимает и (или) не исполняет поступившие от Клиента, отнесенного к категории лиц, на которых распространяются установленные иностранным законодательством ограничения, связанные с заключением сделок на организованных торгах, проводимых в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), и (или) расчетами по таким сделкам, поручения на заключение сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, а также вправе аннулировать регистрацию такого Клиента в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок).

Направляя поручение на заключение сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте и (или) на заключение сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, и (или) на заключение Внебиржевого договора ОТС, Клиент дополнительно подтверждает уведомление ООО «Компания БКС» Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций с иностранными ценными бумагами, и ознакомление Клиента с содержанием Приложения № 14 (14а, 14в) к Регламенту, в том числе, но, не ограничиваясь, с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 14в к Регламенту), а также с содержанием, являющейся неотъемлемой частью Приложения №14 к Регламенту, Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, по форме утвержденной Внутренним стандартом НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках».

[1] ООО «Компания БКС» принимает от Клиента, зарегистрированного до «05» октября 2015 года в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), поручения на заключение сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, исключительно при условии получения ООО «Компания БКС» от Клиента Заявления об изменении условий, содержащего поручение (согласие Клиента) на регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с возможностью совершать сделки с расчетами в иностранной валюте.

22.3.2. ООО «Компания БКС» принимает поручения на заключение сделок с расчетами в иностранной валюте в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), поручения на заключение сделок с расчетами в иностранной валюте в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), поручения на заключение Внебиржевых договоров ОТС, направленные Клиентом только способами обмена сообщениями, определенными настоящим пунктом Регламента, а именно:
22.3.2.1. путем обмена устными сообщениями по телефону;
22.3.2.2. путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг, в том числе с использованием функции обмена текстовым сообщениями системы QUIK MP «Брокер»;
22.3.2.3. путем обмена сообщениями иными способами обмена сообщениями, установленными настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительными соглашениями Клиента и ООО «Компания БКС» к генеральному соглашению.
Компания вправе не принимать к исполнению/не исполнять поручение на заключение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, поручение на заключение Внебиржевого договора ОТС, направленное Клиентом способом обмена сообщениями, не установленным настоящим пунктом Регламента. Клиент выражает свое согласие с тем, что прием и (или) исполнение ООО «Компания БКС» поручения на заключение сделок с расчетами в иностранной валюте в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), поручения на заключение сделок с расчетами в иностранной валюте в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), поручение на заключение Внебиржевого договора ОТС, если такие поручения поданы Клиентом способами, не предусмотренными настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительными соглашениями Клиента и ООО «Компания БКС» к генеральному соглашению, не является основанием для оспаривания Клиентом сделок, заключенных на основании таких поручений.
22.3.3. Компания принимает и исполняет поручение Клиента на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, поручение на заключение сделки в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, только с ценными бумагами, определенными организаторами торгов для целей заключения указанных сделок. Информация о ценных бумагах, определенных организатором торгов для целей заключения сделок с расчетами в иностранной валюте в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), сделок с расчетами в иностранной валюте в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), размещена на официальном сайте организатора торговли.
Компания принимает и исполняет поручение Клиента на заключение Внебиржевого договора ОТС только с ценными бумагами, определенными Клиринговой организацией (Клиринговым центром).
22.3.4. Исключен с 23.08.2022.
22.3.5. Акцептом настоящего Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что поручение на регистрацию в качестве Инвестора в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с возможностью совершать сделки с расчетами в иностранной валюте, содержащееся в подписанном Клиентом ЗКО или в Заявление об изменении условий, является надлежащим образом поданным поручением Клиента на заключение ООО «Компания БКС» в случае недостатка у клирингового центра денежных средств и (или) ценных бумаг, необходимых и достаточных для исполнения договоров купли-продажи иностранных ценных бумаг, договоров РЕПО в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, одного или нескольких договоров РЕПО (*1*) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с Клиринговой организацией (Клиринговым центром) и(или) (*2*) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) или на внебиржевом рынке с лицом, указанным ООО «Компания БКС» при регистрации торгово-клирингового счета (ТКС) в Клиринговой организации (Клиринговом центре) для урегулирования случаев неисполнения по договорам купли-продажи или договорам РЕПО, заключаемым в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), на условиях и в порядке, установленных правилами ТС для заключения с клиринговым центром Донорского договора (не хуже условий заключения Донорского договора, предусмотренных правилами ТС). При этом условиями внебиржевого договора РЕПО может быть предусмотрено, что исполнение денежных обязательств производится в рублях по курсу соответствующей валюты, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения соответствующей сделки РЕПО или на дату платежа по сделке (части сделки) РЕПО. Направление Клиентом в ООО «Компания БКС» поручения на заключение договора (-ов) РЕПО, указанного (-ых) в настоящем пункте Регламента, дополнительно не требуется.
22.3.6. К отношениям Сторон по поводу заключения и исполнения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) с расчетами в иностранной валюте, не урегулированным разделом 22.3. Регламента, применяются иные условия Регламента и (или) Приложений к нему, если иное прямо не предусмотрено Регламентом и (или) Приложениями к нему.

22.4.Особенности, связанные с возможностью совершения сделок Т+, сопряженных сделок Т+ и с возможностью резервирования денежных средств и ценных бумаг для исполнения сделок Т+ и сопряженных сделок Т+:

22.4.1. Порядок приема и исполнения поручений на совершение сделок Т+, основания отказа в принятии и/или исполнении поручений на совершение сделок Т+ с учетом выбранного Клиентом режима совершения сделок с полным/неполным покрытием определяется Регламентом и Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием.
22.4.2. Компания не принимает поручения и/или не исполняет поручения на заключение сделки Т+ с ценными бумагами, не допущенными к торгам в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) / в ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) в соответствующем режиме торгов.
Компания вправе отказать в приеме и/или исполнении поручении Клиента на совершении сделки в соответствующем режиме торгов с определенным кодом расчетов по сделкам с ценными бумагами, не включенными в Перечень ликвидных ценных бумаг, предусмотренный Приложением № 7 к Регламенту, если торги указанными ценными

бумагами проводятся в различных режимах торгов и/или с различными кодами расчетов по сделкам. ООО «Компания БКС» размещает на своей www-странице в сети Интернет либо на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента информацию о режиме торгов, на совершение в котором сделок с указанными ценными бумагами принимает поручения Клиента, с указанием доступных кодов расчетов.

22.4.3. Настоящим Клиент предоставляет право ООО «Компания БКС» не принимать поручение и/или не исполнять поручение на заключение сделки, в том числе, не являющееся сделкой Т+, на совершение операции с ценными бумагами и/или денежными средствами, если в результате приема и/или исполнения указанного поручения возникнет непокрытая или временно непокрытая позиция, а в случае её наличия в момент подачи поручения – если в результате приема и/или исполнения указанного поручения непокрытая или временно непокрытая позиция увеличится. Направляя поручение на совершение сделки и/или операции с ценными бумагами и/или денежными средствами, Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, связанные приемом и/или исполнением ООО «Компания БКС» указанного поручения Клиент, или связанные с отказом ООО «Компания БКС» принять и/или исполнить указанное поручение в связи с этим, несет исключительно Клиент и подтверждает отсутствие у Клиента претензий к ООО «Компания БКС».

22.4.4. В случае если, по состоянию на 18.50 (по московскому времени)[1] включительно торгового дня ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или торгового дня ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), предшествующего дню исполнения сделки Т+ и/или второй сделки купли-продажи/части сделки РЕПО переноса позиций, заключенной согласно пп.22.4.5. – пп.22.4.7. Регламента, сделки закрытия позиций, в этом портфеле Клиента есть временно непокрытая позиция по денежным средствам или по ценным бумагам в разрезе соответствующего срока расчетов по сделке, то Клиент настоящим обязуется обеспечить с 18.50[2] (по московскому времени) включительно указанного торгового дня ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или торгового дня ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), до момента исполнения/прекращения соответствующих обязательств по вышеуказанным сделкам наличие на счете соответствующих активов, свободных от любых обязательств, ограничений, обременений и зарезервированных для совершения, исполнения сделок с ценными бумагами в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), в количестве необходимом для исполнения обязательств Клиента и закрытия временно непокрытой позиции. Дополнительным соглашением к генеральному соглашению ООО «Компания БКС» и Клиент вправе установить особенности совершения сделок Т+, сопряженных сделок Т+ и резервирования денежных средств и ценных бумаг для исполнения сделок Т+ и сопряженных сделок Т+.

22.4.5. В случае неисполнения или исполнения ненадлежащим образом Клиентом своей обязанности, предусмотренной пп. 22.4.4. Регламента, а также по основанию, предусмотренному п. 22.4.7. настоящего Регламента, ООО «Компания БКС» вправе совершить в ходе текущего торгового дня в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или в ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и/или неорганизованном (внебиржевом) рынке в течение текущего календарного дня сделку купли/продажи либо сделку РЕПО, каждая из которых именуется как сделка переноса позиций, на следующих условиях:

22.4.5.1 исполнение обязательств по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в соответствующий день, следующий за днем заключения указанной первой сделки/части сделки РЕПО. При наличии действующего на дату заключения сделки переноса позиций Соглашения о размещении свободных денежных средств, ценных бумаг и драгоценных металлов, заключенного в порядке, установленном Приложением № 13 к Регламенту, между ООО «Компания БКС» и Клиентом, не исполнившим или ненадлежащим образом исполнившим свои обязательства, указанные в п. 22.4.5. Регламента, ООО «Компания БКС» вправе по своему усмотрению, без согласования с данным Клиентом и без его уведомления совершить сделку переноса позиций либо на условиях аналогичных, указанным ранее в настоящем подпункте Регламента, либо заключить сделку переноса позиций, по которой исполнение обязательств по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг осуществляется в день совершения первой сделки/части сделки РЕПО.

22.4.5.2 В случае наличия временно непокрытой позиции по денежным средствам, первая сделка купли-продажи /часть сделки РЕПО ценных бумаг является сделкой/частью сделки РЕПО по продаже ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по сделкам Т+, сделкам переноса позиций, заключенной согласно пп.22.4.5.-пп.22.4.6 Регламента, сделкам закрытия позиций, в полном объеме, уплате комиссий, сборов, вознаграждения и возмещения расходов, исполнения иных денежных обязательств Клиента и переноса/закрытия временно непокрытой позиции. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право самостоятельно определить ценные бумаги, подлежащие отчуждению по первой сделке купли-продажи /части сделки РЕПО, в том числе среди ценных бумаг, не включенных в текущий Перечень ликвидного имущества брокера, предусмотренный Приложением №7 к Регламенту, среди ценных бумаг, не зарезервированных для совершения сделок с ценными бумагами в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) или в ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок). Количество ценных бумаг по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО, заключаемой на организованном рынке, определяется с учетом стандартного лота определенных ООО «Компания БКС» ценных бумаг и спроса на рынке на соответствующее количество ценных бумаг. Количество ценных бумаг по первой внебиржевой сделке купли-продажи /части сделки РЕПО, определяется с учетом спроса на рынке на соответствующее количество ценных бумаг.

22.4.5.3 В случае наличия временно непокрытой позиции по ценным бумагам соответствующего выпуска соответствующего эмитента, первая сделка купли-продажи/часть сделки РЕПО ценных бумаг является сделкой/частью

[1] к 15.30 московского времени – для Клиентов, заключивших Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, к 18.05 московского времени – для Клиентов, являющихся иностранными лицами дружественных государств и не находящихся под контролем иностранных лиц недружественных государств, а также не являющихся Клиентами, заключившими Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

[2] с 15.30 московского времени – для Клиентов, заключивших Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, к 18.05 московского времени – для Клиентов, являющихся иностранными лицами дружественных государств и не находящихся под контролем иностранных лиц недружественных государств, а также не являющихся Клиентами, заключившими Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

сделки РЕПО по покупке соответствующих ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по сделкам Т+ сделкам переноса позиций, заключенной согласно пп.22.4.5.-пп.22.4.6 Регламента, сделкам закрытия позиций, и переноса/закрытия временно непокрытой позиции в полном объеме. Количество ценных бумаг по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО, заключаемой в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или в ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), определяется с учетом стандартного лота определенных ООО «Компания БКС» ценных бумаг и предложения на рынке соответствующего количества ценных бумаг. Количество ценных бумаг по первой внебиржевой сделке купли-продажи /части сделки РЕПО, определяется с учетом предложения на рынке соответствующего количества ценных бумаг.

22.4.5.4 Цена ценной бумаги, не являющейся иностранной ценной бумагой, по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО может отличаться не более, чем на 20% от цены первой сделки с соответствующей ценной бумагой в основном режиме торгов в текущий день на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), а в случае если текущем торговом дне в основном режиме торгов с соответствующей ценной бумагой не было заключено ни одной сделки, то цена может отличаться не более, чем на 20% от цены первой сделки на торгах ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в основном режиме торгов ближайшего торгового дня, предшествующего текущему дню в течение 3 (трех) месяцев. Если в основном режиме торгов с соответствующей ценной бумагой не было заключено ни одной сделки на торгах в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в течение предшествующих текущему дню 3 (трех) месяцев, цена ценной бумаги по сделке купли-продажи равна может отличаться не более, чем на 20% от минимальной цены спроса на соответствующие ценные бумаги, последней в течение 3 (трех) месяцев к моменту совершения первой сделки по продаже ценных бумаг, и от максимальной цены предложения на соответствующие ценные бумаги, последней в течение 3 (трех) месяцев к моменту совершения первой сделки/части сделки РЕПО.

22.4.5.5 Цена иностранной ценной бумаги по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО может отличаться не более чем на 20% от цены последней сделки, зарегистрированной на любой торговой площадке/рынке иностранных ценных бумаг в предшествующий дню заключения первой сделки купли-продажи день, по данным, полученным ООО «Компания БКС» от поставщика информации, а если по итогам текущего дня цена последней сделки с иностранной ценной бумагой не получена ООО «Компания БКС» от поставщика информации – то по итогам ближайшего дня, предшествующему текущему дню в течение 3 (трех) месяцев и по итогам которого цена последней сделки с соответствующим иностранной ценной бумагой получена ООО «Компания БКС». Выбор площадки/рынка иностранных ценных бумаг осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС».

22.4.5.6. В случае заключения сделки РЕПО с расчетами в валюте, отличной от валюты цены ценной бумаги, цена ценной бумаги, не являющейся иностранной ценной бумагой, по первой части сделки РЕПО определяется по правилам п. 22.4.5.4. Регламента с пересчетом соответствующей цены в рублях в валюту платежа по курсу Банка России на дату заключения сделки РЕПО.

В случае заключения сделки РЕПО с расчетами в валюте, отличной от валюты цены ценной бумаги, цена иностранной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО определяется по правилам п. 22.4.5.5. Регламента с пересчетом соответствующей цены по кросс-курсу, рассчитанному на основе установленных Банком России курсов соответствующих иностранных валют по отношению к российскому рублю путем последовательной конвертации валюты цены иностранной ценной бумаги в российские рубли по курсу Банка России на дату заключения сделки РЕПО, и конвертации полученной суммы в рублях в валюту платежа по курсу Банка России на дату заключения сделки РЕПО.

22.4.5.7 исполнение обязательств по второй сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в соответствующий день, следующий за днем исполнения первой сделки купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг, в отношении ценных бумаг, с которыми совершена первая сделка купли-продажи/часть сделки РЕПО ценных бумаг.

22.4.5.8 По условиям указанной сделки купли-продажи/части сделки РЕПО Клиент продает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена сделка купли-продажи /часть сделки РЕПО по покупке согласно пп.22.4.5.1 Регламента, или покупает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена сделка купли-продажи/часть сделки РЕПО по продаже. Если на счете депо Клиента в соответствии с предписанием Банка России осуществляется обособленный учет акций российского эмитента, полученных Клиентом в результате погашения ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций, и проведение операций с указанными акциями в течение операционного дня Депозитария ООО «Компания БКС» ограничено количеством, установленным предписанием Банка России, а у Клиента имеется временно непокрытая позиция по акциям указанного эмитента, то для целей исполнения второй сделки купли-продажи/части сделки РЕПО могут использоваться в том числе акции такого российского эмитента в количестве не более установленного предписанием Банка России для списания со счетов депо.

22.4.5.9 Сумма второй сделки купли-продажи/части сделки РЕПО может отличаться от суммы первой сделки купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг не более чем на сумму процентной ставки, установленной настоящим пунктом Регламента. Процентная ставка в целях заключения ООО «Компания БКС» сделки купли/продажи либо сделки РЕПО согласно пп.22.4.5. Регламента не может превышать значение величины $\boldsymbol{R_{swap}}$, определяемой согласно следующей формуле:

$$\boldsymbol{R_{swap} = |r_{swap}| + R_{key} + 20\%} \text{ годовых}$$

где

$\boldsymbol{R_{key}}$ – значение ключевой ставки, установленной Банком России и опубликованной на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», действующей на момент заключения соответствующей сделки. Информация, размещенная на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является достаточным и надлежащим, пригодным для предъявления в суде, государственных и муниципальных органах, Банке России, иных организациях доказательством применения в целях определения показателя $\boldsymbol{R_{key}}$ значений ключевой ставки;

$|r_{swap}|$ – модуль числа, определяемый по следующей формуле:

$$r_{swap} = \max(r_{USD_TODTOM}; r_{EUR_TODTOM}; r_{CNY_TODTOM}),$$

где показатели r_{USD_TODTOM} и r_{EUR_TODTOM} и r_{CNY_TODTOM} рассчитываются следующим образом:

$$\frac{P_{close}}{CentralRate} * \left(\frac{365}{T_{365}} + \frac{366}{T_{366}}\right) * 100\%$$

где:

P_{close} – цена закрытия по валютному инструменту USD_TODTOM или EUR_TODTOM или CNY_TODTOM соответственно в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) на торговый день, приходящийся на дату сделки купли/продажи либо сделки РЕПО, либо, если дата закрытия на указанный торговый день не определялась, на ближайшую дату, предшествующую дате заключения ООО «Компания БКС» сделки купли/продажи либо сделки РЕПО;

$CentralRate$ – центральный курс по валютному инструменту USD_TODTOM или EUR_TODTOM или CNY_TODTOM соответственно, рассчитанный НКО «Национальный Клиринговый Центр» (АО) и действительный на момент заключения сделки купли/продажи либо сделки РЕПО;

T_{365}, T_{366} – число календарных дней между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО (включая дату исполнения первой части сделки РЕПО, но не включая дату исполнения второй части сделки РЕПО), приходящихся на календарный год, состоящий из 365 (Трехсот шестидесяти пяти) / из 366 (Трехсот шестидесяти шести) дней соответственно.

Настоящим Клиент подтверждает, что по сделкам с отдельными ценными бумагами сумма второй сопряженной сделки купли-продажи ценных бумаг/сумма второй части сделки РЕПО может отличаться от суммы первой сопряженной сделки купли-продажи ценных бумаг/суммы первой части сделки РЕПО на процентную ставку, указанную на официальном сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу: https://bcs.ru/regulatory/margin. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать информацию для определения подлежащей применению процентной ставки, в том числе путем обращения на официальный сайт ООО «Компания БКС» в сети Интернет.

22.4.5.10. Компания вправе ценные бумаги, поступившие во исполнение обязательств по второй части сделки РЕПО, зарезервировать для совершения (обеспечения), исполнения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и (или) ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) (на выбор Компании).

22.4.5.11. Все денежные средства, полученные ООО «Компания БКС» от контрагента по сделке РЕПО, в том числе, но не ограничиваясь, суммы распределения по ценным бумагам, переданным контрагенту по сделке РЕПО во исполнение части первой сделки РЕПО, зачисляются ООО «Компания БКС» на брокерский счет Клиента, открытый в ООО «Компания БКС» в соответствии с генеральным соглашением, в рамках которого заключена сделка РЕПО. В случае если на момент передачи денежных средств указанный брокерский счет будет закрыт, в том числе в связи с расторжением генерального соглашения, либо будет отсутствовать возможность зачисления денежных средств на указанный брокерский счет, денежные средства по усмотрению ООО «Компания БКС» могут быть зачислены на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с иным действующим генеральным соглашением (за исключением индивидуальных инвестиционных счетов), или на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, или на банковский счет, с которого на брокерский счет Клиента были зачислены денежные средства, или в депозит нотариуса, либо в случае невозможности перечисления указанных денежных средств на банковский счет Клиента в соответствии с положениями настоящего пункта Регламента, ООО «Компания БКС» вправе осуществлять учет указанных денежных средств за вознаграждение, предусмотренное Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент выражает согласие с тем, что любое подлежащее передаче распределение (дивиденды, проценты, доход и т.д.) в денежной форме в иностранной валюте по ценным бумагам, являющимся объектом сделки РЕПО, по выбору контрагента по сделке РЕПО без дополнительного согласования и уведомления Клиента может быть передано Продавцу по первой части сделки РЕПО в валюте Российской Федерации (российский рубль) по курсу, не менее установленного Банком России на дату передачи распределения Покупателем по первой части сделки РЕПО курса соответствующей иностранной валюты, уменьшенного на 2 (два) % от указанного курса, а если Банком России на указанную дату курс соответствующей иностранной валюты не установлен – по курсу иностранной валюты, не менее установленного Банком России на ближайшую предшествующую дате передачи распределения дату, уменьшенному на 2 (два) % от указанного курса, с зачислением полученных от Покупателя по первой части сделки РЕПО денежных средств в российских рублях на брокерский счет Клиента. Условие настоящего подпункта Регламента распространяет свое действие на все сделки РЕПО, совершенные ООО «Компания БКС» в соответствии с разделом 22.4. Регламента до вступления в силу настоящей редакции Регламента, действующей с «01» марта 2017 года, и является надлежащим образом поданным поручением Клиента на изменение сделок РЕПО, совершенных ООО «Компания БКС» до «01» марта 2017 года в части определения порядка передачи распределения по ценным бумагам в денежной форме во исполнение сделок РЕПО. Настоящим Клиент выражает свое полное согласие на определяемый в вышеуказанном порядке курс иностранной валюты, по которому будет осуществляться передача распределения по ценным бумагам во исполнение сделки РЕПО. В случае невозможности передачи распределения по сделке РЕПО в форме ценных бумаг, в том числе в связи с ограничениями применимого законодательства, настоящим Клиент выражает свое полное согласие на возможность прекращения обязательства контрагента по сделке РЕПО по передаче распределения в форме ценных бумаг посредством передачи отступного в виде денежных средств в размере стоимости указанных ценных бумаг, определяемой в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента, а в случае если в соответствии с указанным пунктом стоимость ценных бумаг равна нулю, - исходя из цены приобретения ценных бумаг, переданных по первой части сделки РЕПО (если в качестве распределения поступили ценные бумаги с аналогичными идентификационными признаками), или на основании параметров, предусмотренных п. 4.3 настоящего Регламента, в течение 2 месяцев с момента появления указанных параметров (в отношении впервые выпущенных ценных бумаг, торги по которым на момент наступления срока передачи распределения не проводились, при этом в указанном случае срок передачи распределения

признается приостановленным до последнего рабочего дня второго месяца с момента появления указанных параметров). Передача денежных средств в качестве отступного в соответствии с настоящим пунктом Регламента осуществляется в порядке, аналогичном порядку передачи распределения по сделке РЕПО в виде денежных средств.
22.4.5.12. Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право без предварительного согласования и уведомления Клиента определять иные условия сделки(-ок) РЕПО, не указанные в настоящем разделе Регламента, а также с учетом интересов Клиента вносить изменения в условия сделки(-ок) РЕПО в порядке, установленном Регламентом, или путем утверждения ООО «Компания БКС» правил проведения маркетинговой (рекламной) акции.
22.4.6. ООО «Компания БКС» в случае невозможности совершения покупки/продажи ценных бумаг по сделкам переноса позиций в количестве, необходимом для исполнения обязательств по сделкам Т+, сопряженным сделкам Т+, имеет право купить/продать ценные бумаги в количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.
22.4.7. В случае если, по состоянию непосредственно перед окончанием торгового периода торгового дня ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или торгового дня ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) в соответствующем режиме торгов, в который наступил срок исполнения сделки, заключенной в указанном режиме торгов и, в том числе, не являющейся сделкой Т+ или сопряженной сделкой Т+, или по состоянию к 18.50 по московскому времени[1] календарного дня, в который наступил срок исполнения сделки, заключенной на внебиржевом рынке, в этом портфеле Клиента есть временно непокрытая позиция по денежным средствам или выпуску ценных бумаг в разрезе соответствующего срока расчетов по сделке, операции, ООО «Компания БКС» вправе, но не обязано, по своему усмотрению:
- как займодавец предоставить в соответствии с разделом 27 настоящего Регламента в текущий день Клиенту как заемщику займ денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения/урегулирования сделок, а Клиент обязан вернуть займ в полном объеме и уплатить проценты по займу в порядке и сроки, порядок определения которых предусмотрен Регламентом и/или Приложениями к нему; или
- как займодавец предоставить в соответствии с разделом 27 настоящего Регламента в текущий день Клиенту как заемщику займ денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения/урегулирования сделок и реализовать предоставленные Клиенту в займ ценные бумаги и (или) приобрести за счет предоставленных Клиенту в займ денежных средств необходимые ценные бумаги для исполнения обязательств по сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по действующим ценам на организованном и(или) внебиржевом рынках, а Клиент обязан вернуть займ в полном объеме и уплатить проценты по займу в порядке и сроки, порядок определения которых предусмотрен Регламентом и/или Приложениями к нему; или
- совершить в текущий день сделку (сделки) переноса позиции на условиях аналогичных, предусмотренным п. п. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента, за исключением срока исполнения обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО ценных бумаг: исполнение обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО осуществляется в день совершения сделки/части сделки РЕПО.
В целях обеспечения исполнения обязательств по второй сделке купли-продажи/ части сделки РЕПО переноса позиций, которая может быть совершена в связи со сделкой переноса позиций с условием об исполнении обязательств сторон по первой сделке купли-продажи/части сделки РЕПО в день совершения сделки/части сделки РЕПО, заключаемой в соответствии с настоящим пунктом Регламента и (или) в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием, ООО «Компания БКС» также вправе в текущий день, в который заключается указанная сделка переноса позиции, заключить сделку переноса позиций на условиях, предусмотренных пп. 22.4.5. – 22.4.6 Регламента, либо как займодавец предоставить в соответствии с разделом 27 настоящего Регламента в текущий день Клиенту как заемщику займ денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств по второй сделке купли-продажи/ части сделки РЕПО переноса позиций, либо как займодавец предоставить в соответствии с разделом 27 настоящего Регламента в текущий день Клиенту как заемщику займ денежных средств и/или ценных бумаг и реализовать предоставленные Клиенту в займ ценные бумаги и (или) приобрести за счет предоставленных Клиенту в займ денежных средств необходимые ценные бумаги для исполнения обязательств по второй сделке купли-продажи/ части сделки РЕПО переноса позиций по действующим ценам на организованном и(или) внебиржевом рынках, а Клиент обязан вернуть займ в полном объеме и уплатить проценты по займу в порядке и сроки, порядок определения которых предусмотрен Регламентом и/или Приложениями к нему.
22.4.7.1. В случае если, по состоянию к моменту начала первой расчетной клиринговой сессии в Клиринговой системе фондового рынка и рынка депозитов НКО НКЦ (АО) в портфеле Клиента есть временно непокрытая позиция по денежным средствам и (или) ценным бумагам, ООО «Компания БКС» вправе совершить в текущий день сделку (-и) переноса позиции на условиях, аналогичных предусмотренным п. п. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента, за исключением следующих условий: первая и вторая сделки купли-продажи/первая и вторая части сделки РЕПО заключаются в ходе текущего торгового дня в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) или на внебиржевом рынке в течение текущего календарного дня, на условиях оплаты и поставки по первой и по второй сделкам купли-продажи/первой и второй частям сделки РЕПО в день совершения сделки/части сделки РЕПО. При этом сумма второй сделки/второй части сделки РЕПО не отличается от суммы первой сделки/первой части сделки РЕПО ценных бумаг (равна ей).
22.4.7.2. В случае, если:

[1] к 15.30 московского времени – для Клиентов, заключивших Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, к 18.05 московского времени – для Клиентов, являющихся иностранными лицами дружественных государств и не находящихся под контролем иностранных лиц недружественных государств, а также не являющихся Клиентами, заключившими Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

(1) по состоянию к 18.50 по московскому времени[1] дня, в который наступил срок исполнения сделки(-ок) Т+, сделки(-ок) РЕПО переноса позиций, заключенной согласно пп. 22.4.5. – 22.4.6 Регламента, и/или согласно Соглашению о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг (Приложение № 10 к Регламенту),
(2) объектом такой(-их) сделки(-ок) являются ценные бумаги (в том числе, но не ограничиваясь иностранные ценные бумаги) выпуска, в отношении которого эмитентом (лицом, выдавшим ценные бумаги) не завершено проведение корпоративного действия, приводящего к изменению количества и/или номинальной стоимости и/или объема прав по ценным бумагам такого выпуска (включая, но не ограничиваясь, дробление, консолидация ценных бумаг, конвертация акций в акции с меньшей/большей номинальной стоимостью и т.д.), и/или происходит обмен ценных бумаг такого выпуска на другие ценные бумаги и/или на денежные средства (включая, но не ограничиваясь, обмен ценных бумаг, конвертация ценных бумаг при слиянии/присоединении компаний, и т.д.), с изменением кода ISIN выпуска ценных бумаг или без такового, в том числе, в случае если организатором торговли / иностранная биржа не приостановлено проведение организованных торгов ценных бумаг данного выпуска на время проведения корпоративного действия,
(3) в соответствующем Портфеле Клиента
(i) имеется временно непокрытая позиция по денежным средствам в валюте платежа по указанной(-ым) в настоящем пункте Соглашения сделке(-ам) или
(ii) имеется временно непокрытая позиция по указанному в настоящем пункте Соглашения выпуску ценных бумаг в разрезе дня исполнения обязательств по указанным в настоящем пункте Соглашения сделкам,
Компания вправе заключить в текущий день одну или несколько сделок РЕПО переноса позиций на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным пп. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента, с учетом следующих особенностей:
22.4.7.2.1. срок исполнения обязательств сторон по первой части сделки РЕПО приходится на день заключения сделки РЕПО; и
22.4.7.2.2. срок исполнения обязательств сторон по второй части сделки РЕПО определяется моментом востребования контрагентом по сделке РЕПО, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО в полном объеме.
22.4.8. Сделки переноса позиций могут быть заключены как на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке. Дополнительным соглашением к генеральному соглашению ООО «Компания БКС» и Клиент вправе установить особенности заключения ООО «Компания БКС» сделок переноса позиций Клиента.
22.4.9. ООО «Компания БКС» вправе подать поручение в клиринговый центр и/или в депозитарий ООО «Компания БКС» с целью перевода ценных бумаг в целях резервирования в соответствии с п.24.2. Регламента для совершения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или в ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) для совершения сделок по переносу позиций, сделок закрытия позиций в случае отсутствия у ООО «Компания БКС» (с учетом проявления необходимой осмотрительности) контрагентов, готовых заключить на соответствующих условиях сделки по переносу позиций, сделок закрытия позиций за счет ценных бумаг, зарезервированных в соответствии с п.24.2. Регламента для совершения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или в ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок).
22.4.10.В случае недостатка у клирингового центра средств, необходимых и достаточных для исполнения сделки Т+ и/или сопряженной сделки Т+, ООО «Компания БКС» вправе совершить за счет Клиента с клиринговым центром сделки РЕПО и/или сделки купли-продажи ценных бумаг и/или сделки займа на условиях и в порядке, установленных правилами ТС.
22.4.11.Направляя поручение на совершение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) / в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и/или резервируя ценные бумаги для совершения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) / в ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) соответственно, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок Т+ и сопряженных сделок Т+, с резервированием ценных бумаг для совершения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), с порядком расчета непокрытой позиции, временно непокрытой позиции, стоимости портфеля клиента, размера начальной маржи, размера минимальной маржи, НПР1, НПР2, УДС, предусмотренным Приложением № 7 к Регламенту, последствиями их изменения, последствиями отсутствия на соответствующий момент времени необходимых активов в достаточном количестве, зарезервированных для исполнения соответствующих сделок с ценными бумагами, Клиент тем самым подтверждает, что указанные риски, порядок и последствия разъяснены Клиенту в полном объеме.
22.4.12.Направляя поручение на совершение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) / в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и/или резервируя ценные бумаги для совершения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) / в ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, связанные с совершением ООО «Компания БКС» сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или в ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), в том числе, но не ограничиваясь сделок Т+, сопряженных сделок Т+, сделок займа и/или операций, предусмотренных настоящем подразделом Регламента, несет исключительно Клиент. Направляя поручение на совершение сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) / в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и/или резервируя ценные бумаги для совершения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) / в ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), Клиент тем самым подтверждает отсутствие у Клиента претензий к ООО «Компания БКС», в случае совершения или не совершения ООО «Компания БКС» сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и/или

[1] к 15.30 московского времени – для Клиентов, заключивших Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, к 18.05 московского времени – для Клиентов, являющихся иностранными лицами дружественных государств и не находящихся под контролем иностранных лиц недружественных государств, а также не являющихся Клиентами, заключившими Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

в ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), сопряженных сделок Т+, сделок займа и/или операций, предусмотренных пп.22.4.3., 22.4.5., пп.22.4.7., пп.22.4.9. , пп.22.4.10 Регламента.
Клиент, не исполняя или ненадлежащим образом исполняя свои обязательства, указанные в п. 22.4.5. Регламента, самостоятельно несет риск наступления любых неблагоприятных последствий, в том числе неблагоприятных финансовых последствий, связанных с совершением ООО «Компания БКС» в порядке, установленном настоящим Регламентом, сделок переноса позиций, в том числе Клиент подтверждает отсутствие требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков, о взыскании неосновательного обогащения, о взыскании неустойки, об уплате каких-либо процентов, в том числе за пользование чужими денежными средствами, о признании сделок переноса позиций недействительными и применения последствий недействительности данных сделок переноса позиций, а также иных каких-либо требований и/или претензий к ООО «Компания БКС», связанных с совершением сделок переноса позиций.
22.4.13.В случае наступления условий, предусмотренных пп.22.4.5 – пп.22.4.8 Регламента, пп.22.4.9 Регламента, и при обязательном условии, что ООО «Компания БКС» как займодавец не предоставило согласно разделу 27 настоящего Регламента Клиенту как заемщику займ для исполнения/урегулирования соответствующих сделок в день исполнения указанных сделок, поручение Клиента на совершение сделки является поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на совершение соответствующих сопряженных сделок Т+ и/или операций соответственно, предусмотренных настоящим подразделом Регламента, поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на совершение соответствующих сделок переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг, и является поданным в этой части в момент наступления соответствующего условия со сроком действия поручения «до исполнения», но не позднее окончания срока действия генерального соглашения (депозитарного договора в случае, предусмотренном пп.22.4.9 Регламента).
22.4.14.В случае взыскания с ООО «Компания БКС» денежных средств, ценных бумаг в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением Клиентом своих обязательств, возникающих в связи с совершением и/или исполнением (неисполнением) сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) / в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), в том числе, но не ограничиваясь сделок Т+, сопряженных сделок Т+, заключенных ООО «Компания БКС» за счет Клиента, операций по переводу ценных бумаг во исполнение поручения, предусмотренного пп.22.4.9. Регламента, иных обязательств, предусмотренных Правилами ТС, выплаты, передача активов осуществляются за счет Клиента.
22.4.15.ООО «Компания БКС» не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиринговым центром своих обязательств по в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), в том числе, но не ограничиваясь, по сделкам Т+ и сопряженным сделкам Т+, заключенным ООО «Компания БКС» во исполнение поручения Клиента, за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиринговым центром, расчетным депозитарием своих обязательств связанных с подачей ООО «Компания БКС» поручения на перевод ценных бумаг, согласно пп.22.4.9 Регламента.
22.4.16. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право при оценке ООО «Компания БКС» достаточности соответствующих ценных бумаг (обеспечения) Клиента для заключения за счет Клиента сделки с ценными бумагами в соответствующем режиме торгов ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) или достаточности обеспечения по указанным заключенным сделкам, учитывать соответствующие ценные бумаги, зарезервированные для совершения, исполнения сделок с ценными бумагами ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), т.е. в любом режиме торгов ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), а также ценные бумаги, которые должны поступить для Клиента по сделкам с ценными бумагами, заключенными в любом режиме торгов ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), за вычетом ценных бумаг, которые по ним должны быть переданы Клиентом, не позднее окончания соответствующего дня поставки ценных бумаг по вышеуказанной сделке.
22.4.17. Условия раздела 22.4. Регламента, в том числе, но не ограничиваясь, условия о совершении сделок переноса позиций, сделок займа могут применяться к правоотношениям Сторон, не связанным с возможностью совершения сделок Т+, сопряженных сделок Т+ и с возможностью резервирования денежных средств и ценных бумаг для исполнения сделок Т+ и сопряженных сделок Т+, в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, в том числе, настоящим Регламентом и (или) Приложениями к нему.
22.4.18. Во всех случаях, предусмотренных Регламентом, в которых ООО «Компания БКС» вправе заключить одну или несколько сопряженных сделок Т+ и/или операций, ООО «Компания БКС» также вправе подать Вышестоящему брокеру поручение на конвертацию денежных средств в соответствии с Соглашением об обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг и/или заключить одну или несколько сделок переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг.
22.4.19. В случае если между ООО «Компания БКС» и Клиентом заключено дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, устанавливающее меньший возможный размер ставки РЕПО по сделкам с ценными бумагами, чем предусмотренный Регламентом и/или Приложениями к нему, в том числе, но не ограничиваясь, по сделкам переноса позиций, (далее – дополнительное соглашение), с даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» августа 2014 года, включительно предусмотренный дополнительным соглашением возможный размер ставок РЕПО не подлежит применению к сделкам РЕПО с Иностранными ценными бумагами, в том числе, к сделкам переноса позиций на рынке иностранных ценных бумаг, заключаемым в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг, являющимся Приложением №10 к Регламенту.
22.4.20. Компания во исполнение своих обязательств по поддержанию цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг, и/или обязательств по поддержанию цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), и/или обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром имеет право подавать заявки соответственно на покупку ценных бумаг, на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), на покупку (на продажу) финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товара на основании поручений Клиента.

Направляя поручение на заключение сделки, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомился с информацией о действиях, относящихся к манипулированию рынком, ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с Федеральным законом N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о последствиях неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с указанным законом.

23. Резервирование денежных средств

23.1. Если иное не оговорено двухсторонним соглашением, до направления ООО «Компания БКС» поручения на покупку ценных бумаг, на заключение сделки РЕПО, заключение срочной сделки, сделки покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов в торговой системе (на внебиржевом рынке) Клиент должен зарезервировать на брокерском счете денежные средства в соответствующей валюте расчетов в сумме, достаточной для проведения расчетов (исполнения) по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения ООО «Компания БКС». Обязанность, предусмотренная настоящим пунктом Регламента, исполняется Клиентом лично.

23.2. Под резервированием денежных средств на брокерском счете Клиента, если иное прямо не установлено приложением к Регламенту, понимается обеспечение наличия денежных средств в валюте расчетов на брокерском счете Клиента, субсчете при наличии открытых субсчетов в рамках брокерского счета Клиента, в соответствующей торговой системе или на внебиржевом рынке, для заключения во исполнение поручения Клиента сделки с ценными бумагами, срочной сделки, сделки покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, совершения во исполнение поручения Клиента операции с денежными средствами и (или) ценными бумагами или драгоценными металлами и проведения расчетов (исполнения) по указанной сделке, операции, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения ООО «Компания БКС».

Резервирование денежных средств на брокерском счете Клиента осуществляется посредством:

23.2.1. зачисления перечисленных Клиентом денежных средств на брокерский счет (субсчет) в порядке, предусмотренном разделом 19 настоящего Регламента; и (или);

23.2.2. зачисления денежных средств на брокерский счет (субсчет) по итогам расчетов по сделкам, операциям, заключенных (совершенных) по поручению Клиента или без такового в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, и (или);

23.2.3. перевода денежных средств Клиента между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета, и (или) между торговыми системами по поручению Клиента или без такового в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, и (или);

23.2.4. иными способами, предусмотренными настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению.

23.3. В отсутствии поручений Клиента ООО «Компания БКС» вправе зарезервировать денежные средства, перечисленные на брокерский счет Клиента с иных счетов, для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), а в случае если Клиент не акцептовал оказание услуг в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и (или) не зарегистрирован в качестве Инвестора в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов), – зарезервировать денежные средства в любой другой торговой системе, оказание услуг в которой Клиент акцептовал и (или) в которой Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора.

23.4. Для резервирования в соответствующие торговые системы или на внебиржевой рынок Клиент при заполнении поля «назначение платежа» в платежном документе на перечисление денежных средств должен сделать специальную ссылку на данную торговую систему или на внебиржевой рынок. Для корректной интерпретации такой ссылки автоматизированными расчетными системами ООО «Компания БКС» текст в поле «назначение платежа» должен включать следующий фрагмент:

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

23.5. Денежные средства Клиента, поступившие на специальный брокерский счет ООО «Компания БКС», резервируются на брокерском счете Клиента не позднее следующего рабочего дня со дня их зачисления на специальный брокерский счет ООО «Компания БКС» (а в случае открытия отдельного специального брокерского счета для Клиента – со дня поступления денежных средств на указанный счет). В случае подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» заявления об уточнении назначения платежа резервирование денежных средств на брокерском счете в соответствующей торговой системе или на внебиржевом рынке осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации ООО «Компания БКС» указанного заявления (в случае принятия его к исполнению ООО «Компания БКС»). Подача и исполнение заявления об уточнении назначения платежа осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 19 Регламента.

23.6. Денежные средства, зачисленные на брокерский счет Клиента по итогам расчетов по сделкам заключенным в течении торгового дня (торговой сессии), автоматически резервируются ООО «Компания БКС» на брокерском счете Клиента для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующего торгового дня (торговой сессии), если иное не указано в поручении Клиента или иное не предусмотрено Регламентом.

23.7. Акцептом настоящего Регламента, Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право (но не обязывает ООО «Компания БКС») без дополнительного согласования и уведомления Клиента осуществить перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств (активов) в определенном Сторонами размере (количестве), и в иных случаях предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, Дополнительным соглашением к Генеральное соглашению.

Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что реализация ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом права (но не обязанности) осуществляется во исполнение поданного Клиентом поручения на сделку, операцию, и не освобождает Клиента полностью или частично от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, в том числе, но, не ограничиваясь, обязанности по резервированию (обеспечению наличия) денежных средств на брокерском счете Клиента или иных принимаемых ООО «Компания БКС» в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента активов не ниже установленного Сторонами размера (уровня), и (или) обязанности по отслеживанию состояния своего брокерского счета, и (или) обязанности по отслеживанию изменения значения (размера) установленных показателей (в том числе, но, не ограничиваясь, стоимости Портфеля Клиента, размера начальной и минимальной маржи, НПР1 и НПР2, и (или) обязанности самостоятельно рассчитывать определенные показатели, и (или) обязанности заключать необходимые сделки и совершать необходимые действия, предусмотренные настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению.

При этом реализация указанного права ООО «Компания БКС» не ставится в зависимость от реализации/отказа от реализации ООО «Компания БКС» иных прав, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, и не исключает возможность осуществления указанных прав ООО «Компания БКС».

В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного настоящим пунктом Регламента, настоящий Регламент является надлежащим образом поданным поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств (активов) в определенном Сторонами размере (количестве), и в иных случаях предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. Направление Клиентом поручений на перевод денежных средств дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами, в виде отдельного документа.

Акцептом настоящего Регламента Клиент подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе, но, не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом Регламента права, а равно в случае отказа ООО «Компания БКС» от осуществления указанного права.

23.8. Клиент настоящим предоставляет ООО «Компания БКС» право (но не обязывает ООО «Компания БКС»):

23.8.1. без дополнительного согласования и уведомления Клиента совершать действия, направленные на изменение одного или нескольких из вышестоящих учетных институтов (организаций), осуществляющих учет и хранение денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, учитывающегося в ООО «Компания БКС» на счете Клиента (которое должно поступить на счет Клиента), а также осуществить перевод денежных средств между торговыми системами, и (или)

23.8.2. не осуществлять резервирование денежных средств для совершения, исполнения сделок на соответствующей торговой системе (в соответствующем режиме торгов, секторе рынка), указанной Клиентом в платежном документе на перечисление денежных средств на брокерский счет (субсчет) в порядке, предусмотренном разделом 19 настоящего Регламента, и зарезервировать денежные средства в любой другой торговой системе (на усмотрение ООО «Компания БКС»), оказание услуг в которой Клиент акцептовал и (или) в которой Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора, в следующих случаях, но не ограничиваясь:

- введения временной администрации или иного внешнего управления, контроля, процедуры банкротства вышестоящего учетного института (организации), осуществляющий учет и хранение денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, учитывающегося в ООО «Компания БКС» на счете Клиента (которое должно поступить на счет Клиента), или вышестоящей по отношению к нему организации;
- приостановления, ограничения, блокирования, ограничения к выводу, распоряжению, пользованию, владению денежными средствами, ценными бумагами и иными активами Клиента, или значительного увеличение сроков совершения операций с денежными средствами, ценными бумагами и иными активами Клиента указанным вышестоящим учетным институтом (организацией), или вышестоящей по отношению к нему организации, в том числе, но не ограничиваясь в связи с Особым обстоятельством;
- принятия ограничительных/запретительных мер органами государственной власти, местного самоуправления, иностранными государствами, их объединениями, союзами и организациями (включая нормативные акты, соглашения, решения, связанные с экономическими санкциями и соблюдением антибойкотных норм) в отношении вышеуказанного учетного института (организации) или вышеуказанным учетным институтом (организацией), или в отношении вышестоящей по отношении к ему организации или указанной вышестоящей по отношению к нему организации.

23.8.3. без дополнительного согласования и уведомления Клиента осуществить блокирование денежных средств, ценных бумаг или иных активов Клиента, ограничить их к выводу, распоряжению, пользованию, владению, в связи с соответствующим уведомлением, действиями одного или нескольких из вышестоящих учетных институтов (организаций), осуществляющих учет и хранение денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, учитывающегося в ООО «Компания БКС» на счете Клиента (которое должно поступить на счет Клиента): из-за приостановления им(и), ограничения, блокирования, ограничения к выводу, распоряжению, пользованию, владению денежными средствами, ценными бумагами и иными активами Клиента, или значительного увеличения сроков совершения расчетов по сделкам, операций с денежными средствами, ценными бумагами и иными активами Клиента указанным вышестоящим учетным институтом (организацией), или вышестоящей по отношению к нему организации, в том числе, но не ограничиваясь в связи с Особым обстоятельством.
Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что не имеет к ООО «Компания БКС» каких-либо претензий и требований имущественного или неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков, взыскании неустойки (пени и/или штрафа), процентов, компенсации нематериального вреда, Клиент заявляет и подтверждает, что Клиент единолично несет всю ответственность за любые убытки, иные негативные последствия, которые возникли (могут возникнуть) в связи со сменой вышестоящего учетного института (организации), вышестоящей по отношению к нему организации, и (или) блокированием, ограничением к выводу, распоряжению, пользованию, владению активами Клиента (третьих лиц, за счет которых действует Клиент) по вышеуказанным причинам.
В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного настоящим пунктом Регламента, настоящий Регламент является надлежащим образом поданным поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на перевод денежных средств между торговыми системами. Направление Клиентом отдельных поручений на перевод денежных средств дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на перевод денежных средств между торговыми системами, в виде отдельного документа.
23.9. Настоящим Регламентом, приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, Правилами ТС могут быть установлены особенности и/или ограничения при резервировании денежных средств в соответствующей торговой системе (на внебиржевом рынке), в том числе, но, не ограничиваясь, вид резервируемой валюты, способы ее резервирования, наличие предварительного согласования с ООО «Компания БКС». Акцептом настоящего Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что в случае если денежные средства были перечислены Клиентом для резервирования на брокерском счете Клиента с нарушением установленного Регламентом, приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, Правилами ТС порядка и/или ограничений, ООО «Компания БКС» вправе не зачислять поступившие денежные средства на брокерский счет Клиента и не резервировать их в соответствующей торговой системе (на рынке) до получения заявления об уточнении назначения платежа либо зарезервировать их в порядке, установленном п. 23.3. Регламента, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению.
23.10. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, в случае если резервирование денежных средств на брокерском счете Клиента осуществляется посредством перевода денежных средств Клиента между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета, и (или) между торговыми системами по поручению Клиента или без такового в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, и при этом для указанного перевода требуется конвертация (перевод) иностранной валюты, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» все необходимые полномочия для подачи поручений или совершения иных действий для обеспечения проведения такой конвертации (перевода) на условиях, по курсу и в порядке, установленных(-ому,-ом) кредитной организацией, в которой открыт специальный брокерский счет ООО «Компания БКС», и (или) кредитной или иной расчетной организации, в которой открыты корреспондентские счета вышеуказанной кредитной организации, и (или) вышестоящего учетного, расчетного, клирингового института или иной расчетной организации, в которой у ООО «Компания БКС» открыты банковские и иные счета (торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные счета т.п.), и /или вышестоящей по отношению к ней аналогичной организации.

23 (1) Резервирование драгоценных металлов

23(1.1) Если иное не установлено двусторонним соглашением, до направления в ООО «Компания БКС» поручения на заключение сделки по продаже драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) Клиент должен зарезервировать на брокерском счете драгоценные металлы соответствующего вида в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке драгоценных металлов по итогам сделки в полном объеме.

23(1.2) Под резервированием драгоценных металлов для заключения, исполнения сделок по продаже драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) понимается обеспечение наличия драгоценных металлов соответствующего вида и соответствующего количества на брокерском счете Клиента, субсчете при наличии открытых субсчетов в рамках брокерского счета Клиента, в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), для заключения во исполнение поручения Клиента сделок по продаже драгоценных металлов и проведения расчетов (исполнения) по указанным сделкам.
23(1.3) Резервирование драгоценных металлов на брокерском счете осуществляется посредством зачисления драгоценных металлов на брокерский счет (субсчет) Клиента по итогам расчетов по сделкам по покупке драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), заключенных во исполнение поручения Клиента или в случаях, предусмотренных Регламентом, приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению.

41.3.1.ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в зачислении на брокерский счет Клиента драгоценных металлов, перечисляемых Клиентом с банковского счета Клиента в драгоценных металлах, открытого в кредитной организации, и (или) в зачислении на брокерский счет Клиента драгоценных металлов в физической форме и (или) в переводе драгоценных металлов с иного брокерского счета Клиента. Акцептом условий Регламента, Клиент подтверждает отсутствие каких-либо претензий к ООО «Компания БКС», требований о возмещении убытков, в связи с невозможностью осуществить перечисление драгоценных металлов на брокерский счет Клиента с банковского счета Клиента в драгоценных металлах, открытого в кредитной организации, и (или) с иного брокерского счета Клиента, и (или) зачисление на брокерский счет Клиента драгоценных металлов в физической форме.

24. Резервирование ценных бумаг

24.1. Если иное не установлено двухсторонним соглашением, до направления ООО «Компания БКС» поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе (на рынке) Клиент должен зарезервировать на принадлежащем Клиенту торговом счете депо или торговом счете депо третьего лица, за счет которого действует клиент согласно генеральному соглашению, ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по итогам сделки в полном объеме.

24.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения, исполнения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на соответствующем торговой системе и режиму торгов разделе, открытом на торговом счете депо клиента или торговом счете депо третьего лица, за счет которого действует клиент согласно генеральному соглашению, при этом счетом депо места хранения (разделом счета депо места хранения) для соответствующих ценных бумаг должен являться торговый счет депо (раздел торгового счета депо), открытый в расчетном депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам в соответствующей торговой системе, с указанием клиринговой организации, которая осуществляет клиринг по сделкам в соответствующей торговой системе, и на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по указанному счету депо места хранения (разделу счета депо места хранения).

24.2.1. С «05» августа 2013 года включительно ценные бумаги являются зарезервированными для совершения (обеспечения), исполнения сделок в ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в любом режиме торгов при условии, что права на указанные ценные бумаги учитываются на разделе, открытом на торговом счете депо Клиента или торговом счете депо третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генеральному соглашению, и на разделе типа «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» счета депо места хранения, являющегося торговым счетом депо, открытом в НКО АО НРД, по которому осуществляются операции на основании распоряжения или с согласия клиринговой организации Небанковская клиринговая организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), а если указанный торговый счет депо Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно Генеральному соглашению) открыт не в депозитарии ООО «Компания БКС», то и при условии, что вышеуказанная клиринговая организация зарегистрировала соответствующий торгово-клиринговый счет по заявлению ООО «Компания БКС» в интересах Клиента, для чего Клиент обязуется предварительно письменно предоставить ООО «Компания БКС» соответствующее заявление, содержащее все сведения, в том числе, о вышеуказанном разделе счета депо места хранения, необходимые для направления ООО «Компания БКС» заявления в клиринговую организацию на регистрацию торгово-клирингового счета в интересах Клиента, не позднее начала срока, необходимого для подготовки и направления заявления в клиринговую организацию и для регистрации торгово-клирингового счета.

24.2.2. С «05» октября 2015 года включительно ценные бумаги являются зарезервированными для совершения (обеспечения), исполнения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте в любом режиме торгов при условии, что права на указанные ценные бумаги учитываются на разделе, открытом на торговом счете депо (СПБ) Клиента или торговом счете депо (СПБ) третьего лица, за счет которого действует Клиент согласно генеральному соглашению, и на разделе типа «Основной раздел» счета депо места хранения, являющегося торговым счетом депо, открытом в ЗАО «СПб «РДЦ», по которому осуществляются операции на основании распоряжения или с согласия Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)»). Иностранные ценные бумаги, права на которые учитываются на торговых счетах депо, не являющихся торговыми счетами депо (СПБ) или торговыми счетами депо (СПБ) третьего лица, за счет которого действует Клиент, могут быть зарезервированы для совершения (обеспечения), исполнения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте исключительно в случае их зачисления (перевода) с указанных счетов депо на торговый счет депо (СПБ) или торговый счет депо (СПБ) третьего лица, за счет которого действует Клиент, соответственно на основании поданного Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) депозитарного поручения.

24.3. Ценные бумаги, зачисленные на торговый депо счета клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются ООО «Компания БКС» в случае наличия соответствующих полномочий для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии, если иное не указано в поручении Клиента или иное не предусмотрено Регламентом.

24.4. Резервирование ценных бумаг для совершения, исполнения сделок в торговой системе (в соответствующем режиме торгов, если применимо) может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другой торговой системе (в другом режиме торгов, если применимо), за исключением иностранных ценных бумаг, зарезервированных для заключения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) и (или) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте. Такое резервирование осуществляется путем обычного внутридепозитарного или междепозитарного перевода ценных бумаг в сроки и в порядке, предусмотренными регламентами соответствующих депозитариев. При осуществления такого перевода ООО «Компания БКС» вправе действовать от имени клиента в соответствии с предоставленными ООО «Компания БКС» полномочиями.

25. Заявки Клиента

25.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между ООО «Компания БКС» и Клиентом, Регламентом или приложением к Регламенту, то Клиент вправе направлять ООО «Компания БКС» торговые поручения (далее по тексту – **заявки**) следующих типов:

25.1.1. «купить/продать по наилучшей доступной Компании цене» – рыночная заявка;

25.1.2. «купить по цене не выше/продать по цене не ниже, указанной в заявке» – лимитированная (лимитная) заявка;

25.1.3. «условная заявка (стоп-заявка)» – заранее подготовленная с помощью программного обеспечения заявка или группа связанных между собой заявок, направляемая (-ые) в соответствующую торговую систему при наступлении определенного Клиентом в условной заявке (стоп-заявке) условия, в том числе, но, не ограничиваясь, при достижении рынком определенных ценовых уровней (стоп-цены). В целях исполнения заключенного между Клиентом и ООО «Компания БКС» генерального соглашения термин «условная заявка (стоп-заявка)» включает в себя условные заявки различных типов, возможность формирования и направления которых предусмотрена разработчиками (правообладателями) соответствующего программного обеспечения, в том числе, но, не ограничиваясь условные заявки «стоп-лимит», «стоп-цена по другой бумаге», «со связанной заявкой», «тэйк-профит» (включая заявку подтипа «трейлинг-стоп» («трейлинг»)[1]), «тэйк-профит и стоп-лимит», «стоп-лосс» и другие типы условных заявок;

25.1.4. «алгоритмическая заявка (алго-заявка)» как она определена Соглашением об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту).

25.2. Клиент также вправе сопроводить заявку дополнительными условиями, если формат заявки с такими условиями прямо предусмотрен правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.

25.3. Клиент вправе по согласованию с ООО «Компания БКС» направлять заявки с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами торговых систем. Такие заявки, будут считаться согласованными с ООО «Компания БКС» только после получения Клиентом соответствующего подтверждения ООО «Компания БКС».

25.4. В любой поданной заявке должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей торговой системы. Поручение на совершение сделки на внебиржевом рынке должно содержать все существенные условия поручения, которые предусмотрены требованиями нормативно-правовых актов РФ.

25.5. В целях *(1)* защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, *(2)* предотвращения возникновения, увеличения у них убытков в результате совершения операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, драгоценными металлами, *(3)* ограничения недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой, драгоценными металлами, *(4)* недопущения ситуаций существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой, драгоценными металлами, в результате исполнения заявки Клиента, ООО «Компания БКС» вправе при наличии программно-технической возможности без предварительного согласования с Клиентом устанавливать, изменять дополнительные параметры (требования), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки, в том числе, но, не ограничиваясь, вправе:

25.5.1. определить диапазоны цен финансового инструмента, иностранной валютой, драгоценного металла, группы финансовых инструментов, иностранных валют, драгоценных металлов;

25.5.2. определять минимально допустимое количество ценных бумаг/срочных контрактов/единиц иностранной валюты/драгоценного металла в одной заявке, отличное от размера стандартного лота, установленного организатором торговли (иностранной биржей);

25.5.3. ограничивать возможность подачи заявок (в том числе заявок отдельных типов, заявок, направленных на открытие или увеличение позиций) по финансовому инструменту, иностранной валюте, драгоценному металлу, группе финансовых инструментов, иностранных валют, драгоценных металлов;

25.5.4. определять время принятия и/или исполнения заявок отдельных типов;

25.5.5. ограничить возможность приобретения (открытия позиций) в отношении финансового инструмента, в отношении которых имеется информация о наступлении события дефолта (технического дефолта), либо в отношении которых имеется информация о делистинге, возможном делистинге, о прекращении проведения организованных торгов с финансовым инструментом, в любой торговой системе, на любой из Иностранных бирж, на основании информации из любого источника, включая, но не ограничиваясь, от организатора торговли (биржи), Иностранной биржи, вышестоящего депозитария места хранения, Вышестоящего брокера, из информационно-аналитических систем;

25.5.6. ограничить возможность совершения на организованных торгах сделок покупки-продажи неликвидных, низколиквидных финансовых инструментов, в отношении которых не осуществляются обязательства маркет-мейкера;

25.5.7. совершать иные действия, предусмотренные Регламентом и Приложениями к нему.

Принимая условия настоящего Регламента, Клиент настоящим подтверждает, что установление, изменение дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки, не ущемляет интересы Клиента, не противоречит принципу совершения торговых операций на лучших условиях. При установлении, изменении дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки, ООО «Компания БКС» руководствуется принципами разумности и добросовестности.

[1] Разновидность (подтип) заявки «тэйк-профит», как она определена (предусмотрена) разработчиками (правообладателями) соответствующего программного обеспечения, но с условием ее активации по рыночной (текущей) цене финансового инструмента, в отношении которого такая заявка направлена.

Информация об установлении, изменении ООО «Компания БКС» дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки, может быть размещена на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», на www-странице ООО «Компания БКС», через систему «QUIK», а равно любым иным на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, как предусмотренным, так и не предусмотренным настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Генеральному соглашению. До направления заявки, Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ООО «Компания БКС» (в том числе, но, не ограничиваясь, на конфиденциальный раздел Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», на www – страницу ООО «Компания БКС») за сведениями о дополнительных параметрах (требованиях), которым должна соответствовать заявка по определенному финансовому инструменту, иностранной валюте, драгоценному металлу. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента.

ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять заявки Клиента, не соответствующие установленным ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим пунктом Регламента дополнительным параметрам (требованиям).

25.6. Любая заявка (за исключением алгоритмической заявки с заданным сроком действия) на совершение сделки в торговой системе считается выданной на условиях «действительна до конца текущего торгового дня», если иное не будет установлено правилами торговой системы, и/или правилами аукциона (торговой сессии), и/или согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено настоящим Регламентом и/или Приложениями к нему. В случае подачи с использованием АСП СМС в Системе БКС Онлайн поручения на совершение в торговой системе сделки с ценными бумагами, Клиент вправе указать в качестве окончания срока действия поручения дату более позднюю, чем «до конца текущего торгового дня» (иного срока действия для соответствующей заявки, установленного правилами торговой системы и/или правилами аукциона (торговой сессии)), при этом ООО «Компания БКС» вправе осуществить исполнение указанного поручения Клиента, при направлении соответствующей(их) заявки(ок) на заключение сделки в торговую систему и (или) систему Интернет-трейдинга, в том числе при посредничестве третьих лиц, руководствуясь при установлении срока действия заявки правилами торговой системы и/или правилами аукциона (торговой сессии).

25.7. Любое поручение на заключение сделки на внебиржевом рынке считается поданным на условиях «действительна в течение 30 (тридцати) дней», если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или не будет согласовано сторонами дополнительно.

25.8. Заявки, предназначенные для исполнения на аукционе или специальной торговой сессии, в течении которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом. В противном случае они будут считаться направленными для исполнения на стандартных условиях.

25.9. Клиент вправе аннулировать (отменить) любую заявку до истечения срока действия, установленного в момент ее подачи. Заявки, частично исполненные ООО «Компания БКС» к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

25.10. Заявка не может быть отменена Клиентом с момента фактического заключения ООО «Компания БКС» соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

25.11. Исключен.

25.12. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, а если дата не установлена – в разумный срок, ООО «Компания БКС» вправе приостанавливать прием любых поручений до получения от Клиента всех оригиналов, в том числе оригиналов поручений на бумажном носителе, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, доверенности на имя ООО «Компания БКС» (указанного им лица) на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, прочих документов, необходимых для исполнения поручения Клиента, а также, в случаях установленных настоящим Регламентом, надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих внесенные изменения в учредительные документы, а также изменения в составе сведений о Клиенте (его уполномоченных лицах), его правоспособности. ООО «Компания БКС» также вправе приостанавливать прием любых поручений до получения от Клиента всех оригиналов документов, необходимых для заключения и (или) исполнения соглашений, предусматривающих предоставление Клиенту услуг (сервисов), связанных с оказанием услуг по Генеральному соглашению, в том числе, но, не ограничиваясь, Соглашения об ЭДО, предусматривающего предоставление Клиенту доступа к Системе «БКС Онлайн».

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

25.14. В случае направления Клиентом Брокеру условной заявки (стоп–заявки), алго-заявки по телефону, посредством использования Системы «БКС Онлайн», в том числе мобильных приложений Системы «БКС Онлайн», ООО «Компания БКС» принимает к исполнению/исполняет указанную заявку при условии работоспособности программного обеспечения и всех необходимых систем, непосредственно используемых для приема и исполнения поручений Клиента или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, в том числе систем организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

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

В целях исполнения заключенного между Клиентом и ООО «Компания БКС» генерального соглашения термин «стоп-лимитированная заявка», используемый и употребляемый в дополнительных соглашениях к генеральному соглашению, заключенных до «01» декабря 2015 года, и термин «условная заявка (стоп-заявка)» с даты вступления в силу редакции настоящего Регламента, действующей с «01» декабря 2015 года, признаются равнозначными.

25.15. Направляя в ООО «Компания БКС» условную заявку (стоп-заявку) и/или алго-заявку по телефону, с использованием программного обеспечения (программ для ЭВМ) и (или) посредством использования Системы «БКС Онлайн», в том числе мобильных приложений Системы «БКС Онлайн» (при наличии технической возможности) Клиент подтверждает понимание общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий условной заявки (стоп-заявки), исполнения условий алго-заявки, а также связанных с этим рисков, с которыми ознакомлен, согласен и принимает их на себя, а также согласен с тем, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением Клиентом условных заявок (стоп-заявок), применением Клиентом алго-заявок и (или) связанные с использованием или невозможностью использования программного обеспечения и(или) системы электронного документооборота, в том числе, системы Интернет-трейдинг, для выставления условных заявок (стоп-заявок) и/или алго-заявок.

Компания не несет ответственность за какие-либо убытки, связанные с использованием или невозможностью использования программного обеспечения системы QUIK, иного программного обеспечения в целях исполнения условной заявки (стоп-заявки) Клиента, в целях исполнения алго-заявки Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, поданной Клиентом по телефону, посредством использования Системы «БКС Онлайн», в том числе мобильных приложений Системы «БКС Онлайн», в случае с возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в указанном программном обеспечении, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок оборудования, указанного программного обеспечения, изменений алгоритмов функционирования указанного программного обеспечения, профилактических работ, связанных с указанным программным обеспечением, технологических изменений, обновлений указанного программного обеспечения, а также в иных случаях.

Использование Клиентом программного обеспечения (программы для ЭВМ) и(или) Системы «БКС Онлайн», в том числе мобильных приложений Системы «БКС Онлайн» с функционалом направления условной заявки (стоп-заявки), функционалом направления алго-заявки в целях обмена сообщениями между Клиентом и ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, означает подтверждение Клиентом намерения и согласие использовать условные заявки (стоп-заявки), использовать алго-заявки с помощью функциональных возможностей соответствующего программного обеспечения (программы для ЭВМ), Системы «БКС Онлайн», в том числе мобильных приложений Системы «БКС Онлайн».

25.16. Заявка (поручение) на заключение сделки по продаже облигаций в рамках предусмотренных Решением о выпуске (дополнительном выпуске) процедуры приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев) или процедуры приобретения облигаций эмитентом на основании решения эмитента о приобретении облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных оферт, должна быть подана Клиентом в ООО «Компания БКС» не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до истечения определяемого в порядке, установленном Решением о выпуске (дополнительном выпуске) соответствующих облигаций, срока подачи эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении продать определенное количество облигаций. Такая заявка в качестве дополнительного условия может содержать указание на необходимость направления ООО «Компания БКС» эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении продать определенное количество облигаций, если Решением о выпуске (дополнительном выпуске) не предусмотрена обязанность по направлению указанного уведомления исключительно владельцем облигаций. В случае несоблюдения Клиентом срока подачи поручения ООО «Компания БКС», указанного в настоящем пункте Регламента, ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и(или) не исполнять поручение Клиента на совершение сделки по продаже облигаций.

25.17. Заявка (поручение) на заключение сделки по приобретению ценных бумаг в рамках процедуры их размещения эмитентом (например, на основании программы облигаций или иных ценных бумаг, решения эмитента о размещении ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), публичной оферты, иного документа; далее все такие документы именуются по тексту настоящего пункта Регламента и его подпунктов – Решение о выпуске) должна быть подана Клиентом Компании не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до истечения определяемого в порядке, установленном Решением о выпуске, срока подачи эмитенту (агенту эмитента, андеррайтеру, организатору выпуска, иному указанному в эмиссионной документации лицу) уведомления о намерении купить определенное количество ценных бумаг, если Решением о выпуске не предусмотрена обязанность по направлению указанного уведомления исключительно владельцем ценных бумаг.

Такая заявка (поручение) в качестве дополнительного условия может содержать указание на необходимость направления Компанией эмитенту (агенту эмитента, андеррайтеру, организатору выпуска, иному указанному в эмиссионной документации лицу) уведомления от имени Компании о намерении Клиента купить определенное количество ценных бумаг. В случае несоблюдения Клиентом срока подачи поручения, указанного в настоящем пункте Регламента, Компания вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручение Клиента на совершение сделки по покупке ценных бумаг.

Такая заявка (поручение) в качестве условия может содержать указание ставки купона в виде «при любом купоне», что означает согласие Клиента на покупку облигаций в рамках процедуры размещения облигаций эмитентом при любом значении ставки купона, установленном эмитентом.

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Клиент, подавая Компании поручение на покупку ценных бумаг в рамках процедуры их размещения эмитентом (далее – **поручение на участие в размещении**), в том числе подтверждает Компании все указанное ниже и Компания вправе полагаться на указанные подтверждения без необходимости их дополнительной проверки и рассматривать их в качестве заверения об обстоятельствах Клиента, предоставленных Компании в дату получения Компанией поручения на участие в размещении:

25.17.1. Клиент перед подачей поручения на участие в размещении обладает всей необходимой информацией, а также знаниями и опытом (в том числе получил все необходимые Клиенту консультации от независимых от Компании лиц) в отношении приобретаемых ценных бумаг и инвестирования в них, что позволило Клиенту установить все обстоятельства и факторы, имеющие значение для принятия Клиентом решения об инвестировании в приобретаемые ценные бумаги, оценить риски убытков и наступления иных неблагоприятных, в том числе имущественных, последствий для Клиента, связанных с таким инвестированием в ценные бумаги и владением ими, и посчитать все это приемлемым для Клиента в свете его инвестиционных целей, уровня финансовых возможностей и сбережений, допустимого риска и ожидаемой доходности. В частности, Клиенту перед приобретением ценных бумаг известно финансовое положение эмитента приобретаемых ценных бумаг (а также эмитентов базисных активов, если они указаны в эмиссионной документации), порядок раскрытия информации эмитентом в отношении приобретаемых ценных бумаг, процедура размещения и Клиент внимательно ознакомился с эмиссионными документами по приобретаемым ценным бумагам. Клиент самостоятельно несет риск убытков и иных негативных, в том числе имущественных, последствий, связанных с инвестированием в ценные бумаги и владением ими. Клиент не должен инвестировать в ценные бумаги, если он не понимает и не готов принять на себя риски, связанные с этим; и

25.17.2. Клиенту известны и понятны права владельцев приобретаемых ценных бумаг, порядок и условия погашения приобретаемых ценных бумаг, порядок определения дохода, порядок и условия выплаты дохода по ним, порядок и условия их досрочного погашения, номинальная стоимость приобретаемых, цена их размещения, порядок и условия их приобретения эмитентом, информация о наличии обеспечения, процедура и условия размещения ценных бумаг, а также иная информация, указанная в эмиссионной документации по приобретаемым ценным бумагам; и

25.17.3. Клиент подтверждает, что ознакомился перед подачей поручения на участие в размещении с порядком и условиями исполнения такого поручения, включая порядок расчетов, условиями размещения, с информацией о цене размещения, с информацией о расходах, видах расходов и порядке определения суммы расходов, возмещаемых Компании в связи с исполнением Поручения, и порядком определения размера вознаграждения Компании за его исполнение в соответствии с тарифным планом Клиента, и все это Клиент считает приемлемым для себя в полном объеме. Клиент самостоятельно и сознательно выбрал приобретаемые ценные бумаги в качестве финансового инструмента для инвестирования. Клиенту известен размер налоговой ставки и порядок уплаты налогов в отношении выплат по приобретаемым ценным бумагам. Также Клиенту известно, что процедура размещения устанавливается эмитентом и зависит от действий эмитента и третьих лиц, в том числе от действий эмитента зависит срок исполнения поручения на участие в размещении. Компания не несет ответственности за нарушение эмитентом или третьими лицами процедуры и условий размещения.

25.17.4. Клиенту известно, что заявка, выставляемая Компанией в систему торгов во исполнение поручения Клиента на участие в размещении может быть отклонена, акцептована полностью или в части эмитентом или иным лицом, а также известно, что поручение на участие в размещении может быть исполнено Компанией частично или не исполнено по иным независящим от Компании причинам и Клиент не имеет в связи с этим претензий к Компании, а также самостоятельно несет риск связанных с этим убытков и иных негативных, в том числе имущественных, последствий для Клиента; и

25.17.5. Клиент предоставляет право Компании при исполнении поручения Клиента на участие в размещении направлять соответствующую заявку на заключение сделки в торговую систему с указанием количества ценных бумаг, меньшего по сравнению с количеством, указанным в поручении Клиента на участие в размещении, с учетом информации от эмитента (агента эмитента/андеррайтера/организатора размещения/иного лица) об объеме ценных бумаг, предполагаемых к размещению определенным лицам; и

25.17.6. Клиенту также известно, что срок для отзыва (отмены) поручения на участие в размещении может быть ограничен, либо отзыв (отмена) данного поручения может быть невозможен по условиям соответствующего размещения/предложения и Клиент не имеет в связи с этим претензий к Компании; и

25.17.7. Клиент понимает, что результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем; и

25.17.8. Клиент ознакомился с действующими правилами торговой системы (ТС), подтверждает свое понимание указанных правил ТС и свое согласие на заключение и исполнение сделки купли-продажи ценных бумаг в соответствии с указанными правилами ТС; и

25.17.9. Решение о приобретении ценных бумаг Клиент должен принимать самостоятельно, предварительно добросовестно оценив уровень своих знаний и опыт работы на финансовом рынке, уровень своих финансовых возможностей и сбережений, свои инвестиционные цели, риски, возникающие при проведении соответствующих операций, уровень допустимого риска для Клиента и ожидаемой доходности; и

25.17.10. Клиент осознает и принимает возможность реализации рисков, наступления негативных последствий для Клиента, в том числе, получения убытков в связи с принятым Клиентом решением о приобретении ценных бумаг, о подаче поручения, в том числе, но не ограничиваясь, вследствие финансового состояния, решений, действий эмитента, решений, действий иных лиц в отношении эмитента, ценных бумаг, владельцев ценных бумаг, вследствие изменения цены ценных бумаг; указанные риски, убытки и иные негативные последствия являются для Клиента ясными, понятными и приемлемыми в полном объеме. Компания не несет ответственность за убытки и иные негативные, в том числе имущественные, последствия для Клиента, связанные с приобретением Клиентом ценных бумаг, с чем Клиент согласен и самостоятельно несет риск наступления таких убытков и иных негативных последствий; и
25.17.11. Клиент подтверждает осознание и понимание того, что любая предоставленная или размещенная любым способом, в любом виде (например, в виде презентации, информационной рассылки, ином виде) и в любой форме Компанией или иным лицом с ведома Компании информация, связанная с ценными бумагами (например, содержащая какую-либо информацию об эмитенте ценных бумаг, идентификационных признаках ценных бумаг, правах владельцев ценных бумаг, порядке и условиях их погашения, порядке определения дохода, порядке и условиях выплаты дохода по ним, порядке и условиях их досрочного погашения, номинальной стоимости, цены размещения, порядке их приобретения эмитентом, информацию о наличии обеспечения, процедуре и условиях размещения, иные сведения), не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Компании, консультацией, побуждением или предложением Клиенту приобрести такие ценные бумаги или совершить иные связанные с приобретением ценных бумаг действия, а также Клиенту известно, что Компания не предоставляет никаких заверений об обстоятельствах, гарантий, обещаний, заявлений в отношении содержания указанной информации, в том числе в отношении эмитента, ценных бумаг, уровня риска, доходности, убытков связанных с инвестированием в такие ценные бумаги, соответствия или не соответствия инвестирования в такие ценные бумаги знаниям, опыту, финансовому и иному положению Клиента, потребностям, ожиданиям, отношению к риску и доходности Клиента, в отношении иных сведений. Клиент настоящим обязуется не рассматривать указанную информацию, связанную с ценными бумагами, в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации Компании, консультации, побуждения или предложения Клиенту приобрести такие ценные бумаги или совершить иные связанные с этим действия, если в данной информации прямо не указано обратное; и
25.17.12. в целях исполнения поручения на участие в размещении Компания вправе до его исполнения заблокировать денежные средства, учитываемые на брокерском счете Клиента, в размере, необходимом для исполнения такого поручения, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании, с чем Клиент согласен и самостоятельно несет риск наступления убытков и иных негативных, в том числе имущественных, последствий для Клиента, связанных с реализацией Компанией права блокировки денежных средств.

25.18. ООО «Компания БКС» вправе отказать в приеме и/или исполнении поручении Клиента на совершении сделки в соответствующем режиме торгов с определенным кодом расчетов по сделкам с ценными бумагами, не включенными в Перечень ликвидных ценных бумаг, предусмотренный Приложением №7 к Регламенту, если торги указанными ценными бумагами проводятся в различных режимах торгов и/или с различными кодами расчетов по сделкам. ООО «Компания БКС» размещает на своей www-странице в сети Интернет либо на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента информацию о режиме торгов, на совершение в котором сделок с указанными ценными бумагами принимает поручения Клиента, с указанием доступных кодов расчетов.
25.19. Настоящим Клиент предоставляет право ООО «Компания БКС» не принимать поручение и/или не исполнять поручение на заключение сделки, на совершение операции с ценными бумагами и/или денежными средствами и/или драгоценными металлами, если в результате приема и/или исполнения указанного поручения возникнет непокрытая или временно непокрытая позиция, а в случае её наличия в момент подачи поручения– если в результате приема и/или исполнения указанного поручения непокрытая или временно непокрытая позиция увеличится. Направляя поручение на совершение сделки и/или операции с ценными бумагами и/или денежными средствами и/или драгоценными металлами, Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, связанные приемом и/или исполнением ООО «Компания БКС» указанного поручения Клиент, в результате чего стоимость портфеля Клиента снизится, или связанные с отказом ООО «Компания БКС» принять и/или исполнить указанное поручение в связи со снижением стоимости портфеля Клиента, принятием НПР1, НПР2 значений ниже 0 (нуля), несет исключительно Клиент и подтверждает отсутствие у Клиента претензий к ООО «Компания БКС».
25.20.Направляя поручение на совершение сделки, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок, с порядком расчета непокрытой позиции, временно непокрытой позиции, стоимости портфеля клиента, размера начальной маржи, размера минимальной маржи, НПР1 и НПР2, предусмотренным Приложением № 7 к Регламенту, последствиями их изменения, последствиями отсутствия на соответствующий момент времени необходимых активов в достаточном количестве, зарезервированных для исполнения соответствующих сделок с ценными бумагами и /или иностранной валютой и/или драгоценными металлами, Клиент тем самым подтверждает, что указанные риски, порядок и последствия разъяснены Клиенту в полном объеме.
25.21. Настоящим Клиент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность клиентского брокера, и действующий в рамках Генерального соглашения за счет третьих лиц, предоставляет право ООО «Компания БКС» не принимать поручение и/или не исполнять поручение на заключение внебиржевой сделки, если обязательства из этой сделки не подлежат клирингу с участием центрального контрагента, за исключением сделок РЕПО.

25.22. Компания вправе не принимать и (или) не исполнять поручение на заключение сделки РЕПО, поданное Клиентом – юридическим лицом, местом регистрации (инкорпорации) которого является иностранное государство, с которым Российской Федерацией не заключено международного соглашения об избежании двойного налогообложения, а равно юридическое лицо, местом регистрации (инкорпорации) которого является иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключено международного соглашения об избежании двойного налогообложения, но не предоставившее ООО «Компания БКС» подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в указанном государстве, заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства, а также подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода, соответствующие по форме требованиям к документам, определенным настоящим Регламентом и Приложениями к нему.
25.23. Компания вправе не принимать и (или) не исполнять поручение на заключение сделки РЕПО, поданное Клиентом, действующим в рамках Генерального соглашения по поручению и за счет третьего лица (третьих лиц), в случае если указанное (-ые) третье лицо (третьи лица) является (-ются) юридическим (-и) лицом (лицами), местом регистрации (инкорпорации) которого (-ых) является иностранное государство (-а), с которым (-ми) Российской Федерацией не заключено международного соглашения об избежании двойного налогообложения, а равно юридическими лицами, местом регистрации (инкорпорации) которых является (-ются) иностранное (-ые) государство (-а), с которым (-ми) Российской Федерацией заключено международного соглашения об избежании двойного налогообложения, но в отношении которого (-ых) Клиентом не предоставлено ООО «Компания БКС» подтверждение (-ий) того, что эта (эти) иностранная (-ые) организация (-и) имеет (-ют) постоянное местонахождение в указанном (-ых) государстве (-ах), заверенное компетентным (-ми) органом (-ами) соответствующего иностранного государства (иностранных государств), а также подтверждение (-я), что эта (эти) организация (-и) имеет (-ют) фактическое право на получение соответствующего дохода, соответствующие по форме требованиям к документам, определенным настоящим Регламентом и Приложениями к нему.
25.24. Компания вправе в информационных целях с использованием Подсистемы Системы «БКС Онлайн» и/или Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций и/или Мобильного приложения «White label» предоставлять Клиентам информацию об индикативных котировках (ценах) ценных бумаг, предоставленных третьими лицами. Указанные индикативные котировки (цены) ценных бумаг не являются предложением, и/или советом, и/или приглашением, и/или рекомендацией для Клиента со стороны ООО «Компания БКС» для заключения сделки с ценными бумагами и не должны рассматриваться как побуждение/рекомендации к подобного рода действиям. ООО «Компания БКС» не гарантирует заключение сделки с ценными бумагами по указанной цене. Клиент самостоятельно принимает решения и несет ответственность за последствия принятых решений, включая последствия, возникающие в связи с подачей и исполнением поручений Клиента на заключение сделки с ценными бумагами по указанным в настоящем пункте индикативным котировкам (ценам). ООО «Компания БКС» не несет ответственность за неточности, задержки в предоставлении указанной информации, не несет ответственность за результаты решений, принятых Клиентом, на основе указанной информации, а также за любые убытки вследствие использования указанной информации.
25.25. Клиент, которому ООО «Компания БКС» открыт «индивидуальный» брокерский счет, вправе при наличии технической возможности с использованием Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций» и/или посредством системы «QUIK» направлять ООО «Компания БКС» заявки на внебиржевые сделки с иностранными ценными бумагами, в отношении которых эмитентом установлены ограничения на распоряжение указанными ценными бумагами и/или участие в корпоративных действиях (если количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, менее определенного количества, установленного эмитентом (лот)), с указанием количества ценных бумаг менее данного лота (далее также – **заявки на сделки с «неполными лотами», сделки с «неполными лотами»**).
25.26. Направляя поручение на заключение сделки с иностранными ценными бумагами, в отношении которых эмитентом установлены ограничения на распоряжение указанными ценными бумагами и/или участие в корпоративных действиях (если количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, менее определенного количества, установленного эмитентом (лот)), Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен с указанными ограничениями в полном объеме, понимает и принимает на себя все связанные с приобретением указанных ценных бумаг в количестве менее лота риски и последствия, подтверждает что он полностью осознает тот факт и согласен с тем, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые последствия, включая убытки, которые может понести Клиент в связи с приобретением иностранных ценных бумаг в количестве менее лота, в том числе в связи с ограничениями по распоряжению Клиентом указанными ценными бумагами (включая невозможность совершения отдельных депозитарных операций) и/или невозможность участия в корпоративных действиях.
25.27. **Сделка с «неполными лотами»** совершается только при соблюдении следующих условий:
25.27.1. наличие у ООО «Компания БКС» предложения со стороны третьих лиц, удовлетворяющего условиям заявки Клиента (при этом раскрытие ООО «Компания БКС» таких предложений третьих лиц Клиенту с использованием Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций»/системы «QUIK» не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией);
25.27.2. заявка на сделку с «неполными лотами» подана во время, установленное для подачи таких заявок ООО «Компания БКС»;
25.27.3. при направлении заявки посредством системы «QUIK» Клиент использует класс инструментов «БКС: Внебирж облигац не ИИР».
25.28. Время для подачи заявок на сделки с «неполными лотами» – с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни. ООО «Компания БКС» вправе установить иное время, и информация о нем публикуется в Мобильном приложении «БКС Мир Инвестиций» (при наличии технической возможности на подачу таких заявок в Мобильном приложении «БКС Мир Инвестиций»).
25.29. При исполнении поручения Клиента на сделку с «неполными лотами» дата урегулирования определяется как Т+2, если иной срок расчетов по сделке специально не согласован с Клиентом.

25.30. Любая заявка на совершение сделки с «неполными лотами», направленная с использованием Мобильного приложения « БКС Мир Инвестиций» считается выданной на условиях «исполнить немедленно», а при невозможности исполнить немедленно – не исполнять. .
25.31. Если иное не предусмотрено в поручении Клиента, поручения на заключение на внебиржевом рынке сделки купли-продажи ценных бумаг могут исполняться ООО «Компания БКС» посредством заключения соответствующей сделки на условиях наличия у контрагента по ней права в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по такой сделке. В случае реализации контрагентом указанного права, ООО «Компания БКС» обязуется предпринять все возможные и необходимые действия по возврату денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, переданных контрагенту во исполнение обязательств по сделке до получения от контрагента уведомления об отказе от исполнения обязательств. Подавая поручение на заключение на внебиржевом рынке сделки купли-продажи ценных бумаг, не содержащее оговорку о недопустимости одностороннего отказа контрагентом от исполнения обязательств по ней, Клиент заявляет и подтверждает, что самостоятельно несет риск наступления любых неблагоприятных последствий, в том числе неблагоприятных финансовых последствий, связанных с реализацией контрагентом по сделке права на односторонний отказ от исполнения обязательств по сделке, в том числе Клиент подтверждает отсутствие к контрагенту, реализовавшему свое право на односторонний отказ от исполнения обязательств по сделке, а также к ООО «Компания БКС» каких-либо претензий, требований имущественного и/или неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков (в виде реального ущерба и/или упущенной выгоды), уплате неустойки (штрафа и/или пени), процентов, иных санкций.
25.32. Настоящим ООО «Компания БКС» уведомляет Клиента, что ООО «Компания БКС» может оказывать услуги эмитенту по размещению и/или организации размещения ценных бумаг (ценных бумаг дополнительного выпуска), в том числе, но не ограничиваясь, в качестве андеррайтера, организатора (соорганизатора) размещения, букраннера (ведущего книги заявок), менеджера (ведущего менеджера), глобального координатора размещения и/или организации размещения, в том числе, но не ограничиваясь, в рамках «первичного публичного размещения» (IPO); ООО «Компания БКС» может оказывать услуги эмитенту и/или владельцу ценных бумаг эмитента по предложению/продаже/приему предложений о покупке и/или по организации предложения/продажи/приема предложение о покупке указанных ценных бумаг эмитента инвесторам (от инвесторов), в том числе, но не ограничиваясь, в рамках «вторичного публичного размещения» (SPO), (далее – участие ООО «Компания БКС» в размещении).
При этом ООО «Компания БКС» руководствуется принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами ООО «Компания БКС» при оказании услуг на рынке ценных бумаг, ООО «Компания БКС» разработало и реализует комплекс мер, направленных на предотвращение конфликта интересов ООО «Компания БКС» и Клиента как инвестора, при этом при участии ООО «Компания БКС» в размещении существует риск конфликта интересов ООО «Компания БКС» как лица оказывающего услуги эмитенту, владельцу ценных бумаг и Клиента как инвестора, приобретающего указанные ценные бумаги, в случае приема и/или исполнения ООО «Компания БКС» поручений Клиента на покупку (приобретение)/на направление предложения о покупке (приобретении) указанных ценных бумаг в соответствии с условиями указанного размещения/предложения/продажи/приема предложений о покупке (далее также – поручение Клиента на участие в размещении), в результате чего Клиент может понести убытки. Настоящим Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» надлежащим образом и в полном объеме уведомило Клиента о возможности возникновения конфликта имущественных и иных интересов ООО «Компания БКС» (его работников) и имущественных и иных интересов Клиента. Настоящим Клиент обязуется в самостоятельно принимать решение об инвестировании, в том числе, путем приобретения указанных ценных бумаг, о его условиях или отказе от инвестирования, а в случае необходимости – привлечь независимых профессиональных консультантов в области аудита, налогообложения, оценки рисков, финансов, юриспруденции и иных областях с целью установления и оценки факторов, которые могут иметь значение для принятия Клиентом решения об инвестировании или отказе от инвестирования.
При принятии решения об инвестировании, в том числе, о направлении поручения Клиента на участие в размещении, настоящим Клиент обязуется не полагаться на информационные и иные материалы, подготовленные, предоставляемые, размещаемые, распространяемые эмитентом и/или владельцем указанных ценных бумаг, лицами, оказывающими им услуги по размещению/предложению/продаже/приему предложений о покупке и/или организации размещения/предложения/продажи/приема предложений о покупке указанных ценных бумаг. Настоящим Клиент обязуется использовать, в том числе, независимые источники информации.

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Клиент, подавая поручение на участие в размещении, в том числе, поручение на заключение сделки с вышеуказанными ценными бумагами и/или поручение на направление предложения о покупке вышеуказанных ценных бумаг, тем самым подтверждает, что:
25.32.1. Клиент обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для установления и оценки всех имеющих значение факторов и для принятия соответствующего решения о приобретении ценных бумаг, подачи поручения на участие в размещении;
25.32.2. решение Клиента, в том числе, о приобретении ценных бумаг, о подаче поручения, является информированным, осознанным, самостоятельным, добровольным решением Клиента;
25.32.3. Клиент понимает, что результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем;
25.32.4.Клиент осознает и принимает возможность реализации рисков, наступления негативных последствий для Клиента, в том числе, получения убытков Клиентов в связи с принятым Клиентом решением о приобретении ценных бумаг, о подаче поручения, в том числе, но не ограничиваясь, вследствие финансового состояния, решений, действий эмитента, владельцев ценных бумаг, решений, действий иных лиц в отношении эмитента, ценных бумаг, владельцев ценных бумаг, вследствие изменения цены ценных бумаг; указанные риски, убытки и иные негативные последствия являются для Клиента ясными, понятными и приемлемыми в полном объеме;
25.32.5.ответственность за возможные негативные последствия для Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, в виде убытков, в связи с принятым Клиентом решением о приобретении ценных бумаг, в связи с подачей Клиентом поручения на участие в размещении, несет Клиент единолично и самостоятельно, ни ООО «Компания БКС», ни третьи лица не

несут ответственность за убытки Клиента в связи с принятым Клиентом решением о приобретении ценных бумаг, в связи с поданным Клиентом поручением, совершенной по поручению Клиента сделкой.
Настоящим Стороны пришли к соглашению, что подача Клиентом поручения на участие в размещении, в том числе, поручения на заключение сделки с вышеуказанными ценными бумагами, поручения на направление предложения о покупке вышеуказанных ценных бумаг, означает, что риск конфликта интересов для Клиента приемлем, и решение об участи в размещении, о приобретении ценных бумаг Клиент принял самостоятельно с учетом информации из независимых источников, не полагаясь на чьи-либо рекомендации. Настоящим Клиент обязуется не подавать ООО «Компания БКС» поручение на участие в размещении, в том числе, на заключение сделки с вышеуказанными ценными бумагами, поручение на направление предложения о покупке вышеуказанных ценных бумаг, если вышеуказанный риск конфликта интересов и возможные последствия его реализации в виде убытков для Клиента не приемлемы, а в случае если поручение уже подано , настоящим Клиент обязуется отозвать (отменить) поручение об участии в размещении, если это предусматривается условиям соответствующего размещения/предложения/продажи/приема предложений о покупке, в срок, обеспечивающий возможность приема и исполнения ООО «Компания БКС» указанного поручения об отмене (отзыве), но в любом случае не позднее, чем за два часа до окончания времени приема поручений об участии в размещении последнего дня периода предварительного сбора заявок, подав по телефону соответствующее поручение ООО «Компания БКС», если больший срок не указан в уведомлении ООО «Компания БКС», размещенном на www-странице ООО «Компания БКС» или требуется для приема и выполнения поручения Клиента на отмену (отзыв) поручения.
Настоящим Клиент подтверждает, что Клиент осознает и понимает, что все материалы в связи с размещением предложения/продажей/приемом предложений о покупке, содержащие какую-либо информацию об эмитенте, ценных бумагах, владельцах ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, полученные Клиентом от ООО «Компания БКС», являются подготовленными эмитентом, владельцем ценных бумаг или в по их заданию третьими лицами, а ООО «Компания БКС» не проводит проверку, оценку указанных материалов и содержащейся в них информации, в том числе, на предмет актуальности, достоверности, полноты, точности и соответствия каким-либо требованиям. Настоящим Клиент подтверждает, что в случае предоставления ООО «Компания БКС» Клиенту вышеуказанных материалов, такое предоставление осуществляется исключительно в рамках оказания ООО «Компания БКС» услуг эмитенту, владельцу ценных бумаг и ни при каких обстоятельствах не является консультацией, рекомендацией, предложением ООО «Компания БКС» Клиенту подавать поручения на участие в размещении, в том числе, поручения на заключение сделки с вышеуказанными ценными бумагами, поручения на направление предложения о покупке вышеуказанных ценных бумаг, ни при каких обстоятельствах не является консультацией, рекомендацией, предложением ООО «Компания БКС» Клиенту осуществлять приобретение ценных бумаг, делать, акцептовать оферты. Настоящим Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не делает никаких заверений, гарантий, обещаний, заявлений в отношении указанных материалов и содержащейся в них информации, в отношении эмитента, ценных бумаг, владельца ценных бумаг, уровня риска, доходности, убытков от инвестирования, от приобретения ценных бумаг, соответствия или не соответствия инвестирования, приобретения ценных бумаг знаниям, опыту, финансовому и иному положению Клиента, потребностям, ожиданиям, отношению к риску и доходности Клиента, а Клиент настоящим обязуется не рассматривать указанные материалы, а также любые заявления, информацию от ООО «Компания БКС» в качестве консультации, рекомендации, предложения.
25.33. Стороны пришли к соглашению о том, что ООО «Компания БКС» вправе принимать и исполнять поручения Клиента на заключение на внебиржевом рынке (вне организованных торгов) сделок покупки-продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, учитываемых на счетах депо, открытых в Депозитарии ООО «Компания БКС», с местом хранения ПАО «СПБ Банк» - The Bank of New York Mellon (BONY / Бэнк оф Нью-Йорк Меллон) - The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC / Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация), заключение сделок с которыми в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) ограничено, в частности, в связи с недружественными действиями иностранных государств или организаций (далее – **Заблокированные на СПБ Бирже ценные бумаги**) при соблюдении следующих условий:
25.33.1. поручение (заявка) на заключение сделки с Заблокированными на СПБ Бирже ценными бумагами направлено Клиентом по телефону, либо посредством системы «QUIK», либо с использованием Системы «БКС Онлайн», включая мобильные приложения Системы «БКС Онлайн» (при наличии технической возможности), в период времени, установленный Компанией для подачи таких поручений (заявок): с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни. Компания вправе установить иное время, и информация о нем публикуется на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» и (или) в Мобильном приложении «БКС Мир Инвестиций» (при наличии технической возможности на подачу таких поручений (заявок) в Мобильном приложении «БКС Мир Инвестиций»).
25.33.2. исполнение поручений (заявок) путем заключения сделок с указанными бумагами осуществляется в течение дня их подачи (направления) в зависимости от наличия предложения со стороны третьих лиц, удовлетворяющего условиям поручения (заявки) Клиента;
25.33.3. при направлении поручений (заявок) посредством системы «QUIK» Клиент использует класс инструментов «QMEBLCK»;
25.33.4. поручение (заявка) на заключение сделки с Заблокированными на СПБ Бирже ценными бумагами направляется на условиях «действительно до 19 часов 00 минут по московскому времени текущего рабочего дня».
25.33.5. Компания вправе исполнить поручение (заявку) в полном объеме или исполнить ее частично, в зависимости от наличия предложения со стороны третьих лиц, удовлетворяющего условиям поручения (заявки) Клиента (при этом раскрытие ООО «Компания БКС» таких предложений третьих лиц Клиенту с использованием Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций»/на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО Компания БКС»/ системы «QUIK» не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией). При отсутствии указанного предложения (полностью или частично) Компания после истечения указанного настоящим пунктом Регламента срока действия

поручения (заявки) вправе отклонить указанное поручение (заявку) в полном объеме или частично (в части, которая не была исполнена ранее);
25.33.6. Компания вправе не принимать к исполнению и не исполнять поручение (заявку) на заключение сделки на покупку Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором;
25.33.7. Компания вправе принимать к исполнению только лимитированную (лимитную) заявку на условиях «купить по цене не выше/продать по цене не ниже, указанной в заявке». Рыночные заявки, алго-заявки и иные виды заявок на заключение сделок с Заблокированными на СПБ Бирже ценными бумагами Компания вправе не принимать к исполнению и не исполнять.
25.33.8. при исполнении поручения Клиента на сделку с Заблокированными на СПБ Бирже ценными бумагами дата урегулирования определяется как Т+1, если иной срок расчетов по сделке специально не согласован с Клиентом.
25.34. Компания не принимает к исполнению и не исполняет поручения Клиентов на заключение на организованных торгах сделок с Заблокированными на СПБ Бирже ценными бумагами.
25.35. Клиент, подавая поручение на заключение сделки покупки-продажи Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг, подтверждает Компании все указанное ниже, и Компания вправе полагаться на указанные подтверждения без необходимости их дополнительной проверки и рассматривать их в качестве заверения об обстоятельствах Клиента, предоставленных Клиентом Компании в дату получения Компанией поручения (заявки) на заключение сделки покупки-продажи Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг:
25.35.1. Клиент перед подачей поручения (заявки) на заключение сделки по покупке (продаже) Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг обладает всей необходимой информацией, а также знаниями и опытом (в том числе получил все необходимые Клиенту консультации от независимых от Компании лиц) в отношении приобретаемых (отчуждаемых) ценных бумаг и инвестирования в них, что позволило Клиенту установить все обстоятельства и факторы, имеющие значение для принятия Клиентом решения об инвестировании в приобретаемые Заблокированные на СПБ Бирже ценные бумаги (их отчуждении), оценить риски убытков и наступления иных неблагоприятных, в том числе имущественных, последствий для Клиента, связанных с таким инвестированием в указанные ценные бумаги и владением ими (отчуждением указанных ценных бумаг, включая условия их отчуждения, и прекращением владением ими), и посчитать все это приемлемым для Клиента в свете его инвестиционных целей, уровня финансовых возможностей и сбережений, допустимого риска и ожидаемой доходности, включая возможные налоговые последствия в виде налога с доходов в виде материальной выгоды при приобретении бумаг по цене ниже их рыночной стоимости. В частности, Клиенту перед приобретением Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг известно о наличии на дату заключения сделки ограничений по распоряжению указанными бумагами, а именно известно о наличии ограничений на заключение сделок с Заблокированными на СПБ Бирже ценными бумагами на организованных торгах, известно о том, что заключение последующих сделок с приобретенными Клиентом Заблокированными на СПБ Бирже ценными бумагами может быть ограничено на неизвестный и возможно продолжительный срок. При подаче поручения (заявки) на заключение сделки по продаже Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг Клиент также осведомлен и согласен со всеми условиями их отчуждения, включая указанное им условие о цене продажи ценных бумаг, которая может существенно отличаться от цены приобретения Клиентом указанных ценных бумаг, в том числе в связи с изменением курсов иностранных валют, и (или) цен на указанные ценные бумаги на иностранных торговых площадках, связанные с этим риски возникновения неблагоприятных последствий, включая, но не ограничиваясь возникновением в результате заключения сделки убытков.
25.35.2. Клиент в полном объеме принимает на себя риски, связанные с совершением сделок с Заблокированными на СПБ Бирже ценными бумагами, а именно риск неполучения дивидендов, купонных и иных выплат по указанным ценным бумагам (в том числе, при их погашении), риск возникновения ограничений на участие в корпоративных действиях, проводимых в отношении Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг, в связи с принятием уполномоченным органом государственной власти, включая, но не ограничиваясь Банком России и его органами управления / организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / расчетным депозитарием / вышестоящим учетным институтом (организацией) акта (решения, предписания или иного документа) о введении ограничений на обращение указанных ценных бумаг, ограничений на выплату и (или) зачисление дохода по Заблокированным на СПБ Бирже ценным бумагам, в том числе в иностранной валюте, и (или) иных ограничений в отношении указанных ценных бумаг.
25.35.3. Клиент подтверждает, что ознакомился перед подачей поручения на заключение сделки с Заблокированными на СПБ Бирже ценными бумагами, с порядком и условиями направления, исполнения такого поручения (заявки), включая порядок расчетов, с информацией о порядке расчета вознаграждения ООО «Компания БКС», и все это Клиент считает приемлемым для себя в полном объеме.
25.35.4. Направляя поручение (заявку) на совершение сделки в отношении Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг, Клиент подтверждает, что ознакомлен и в полном объеме согласен с раскрытием сведений о параметрах поданного им поручения (заявки) (характеристиках Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг, в отношении которых подано поручение (заявка), их количестве и цене, указанных в таком поручении (заявке)) другим клиентам ООО «Компания БКС», в том числе с использованием Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций»/на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО Компания БКС»/ системы «QUIK», в целях обеспечения наилучшего информирования об имеющихся спросе и предложении на покупку-продажу Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг со стороны клиентов ООО «Компания БКС». Указанные сведения носят информационный характер и ни при каких обстоятельствах не являются и не могут признаваться данными о торгах.
25.35.5. Клиент ознакомлен с тем, что сведения о ценах на Заблокированные на СПБ Бирже ценные бумаги, в том числе с использованием Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций»/на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО Компания БКС», могут (независимо от валюты номинала ценных бумаг) справочно отображаться в рублях с учетом (на основании) стоимости сделок, совершенных клиентами ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном пп. 25.33-25.37 настоящего Регламента. Такие сведения носят справочный и информационный характер, предназначены для обеспечения наилучшего понимания условий сделок с Заблокированными на СПБ Бирже,

совершаемых клиентами ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном п.п. 25.33-25.37 настоящего Регламента. В частности, указанные сведения не учитываются при расчете стоимости портфеля (суммарной стоимости активов) Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.
25.35.6. решение Клиента, в том числе, о приобретении (отчуждении) Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг, о подаче поручения (заявки), является информированным, осознанным, самостоятельным, добровольным решением Клиента.
25.35.7. Клиент понимает, что результат инвестирования в прошлом в Заблокированные на СПБ Бирже ценные бумаги не определяют дохода Клиента в будущем.
25.35.8. Клиент самостоятельно и сознательно выбрал приобретаемые Заблокированные на СПБ Бирже ценные бумаги в качестве финансового инструмента для инвестирования. Клиент осознает и принимает возможность реализации рисков, наступления негативных последствий для Клиента, в том числе, получения убытков в связи с принятым Клиентом решением о приобретении (отчуждении) Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг, о подаче поручения, в том числе, но не ограничиваясь, вследствие финансового состояния, решений, действий эмитента, решений, действий иных лиц в отношении эмитента, ценных бумаг, владельцев ценных бумаг, вследствие изменения цены указанных ценных бумаг, вследствие принятия уполномоченным органом государственной власти, включая, но не ограничиваясь Банком России и его органами управления / организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / расчетным депозитарием / вышестоящим учетным институтом (организацией) акта (решения, предписания или иного документа) о введении дополнительных ограничений на обращение указанных ценных бумаг, ограничений на выплату и (или) зачисление дохода по Заблокированным на СПБ Бирже ценным бумагам, и (или) иных ограничений в отношении указанных ценных бумаг. Указанные риски, убытки и иные негативные последствия являются для Клиента ясными, понятными и приемлемыми в полном объеме. Клиент подтверждает, что не должен инвестировать в Заблокированные на СПБ Бирже ценные бумаги (отчуждать их), если он не понимает и не готов принять на себя риски, связанные с этим.
25.35.9. Компания не несет ответственность за убытки и иные негативные, в том числе имущественные, последствия для Клиента, связанные с приобретением (отчуждением) Клиентом Заблокированных на СПБ Бирже ценных бумаг, с чем Клиент согласен и самостоятельно несет риск наступления таких убытков и иных негативных последствий.
25.36. Клиент подтверждает осознание и понимание того, что любая предоставленная или размещенная любым способом, в любом виде (например, в виде презентации, информационной рассылки, ином виде) и в любой форме Компанией или иным лицом с ведома Компании информация, связанная с Заблокированными на СПБ Бирже ценными бумагами, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Компании, консультацией, побуждением или предложением Клиенту приобрести такие ценные бумаги или совершить иные связанные с приобретением ценных бумаг действия, а также Клиенту известно, что Компания не предоставляет никаких заверений об обстоятельствах, гарантий, обещаний, заявлений в отношении содержания указанной информации, в том числе в отношении эмитента ценных бумаг, уровня риска, доходности, убытков связанных с инвестированием в такие ценные бумаги, соответствия или не соответствия инвестирования в такие ценные бумаги знаниям, опыту, финансовому и иному положению Клиента, потребностям, ожиданиям, отношению к риску и доходности Клиента, в отношении иных сведений. Клиент настоящим обязуется не рассматривать указанную информацию, связанную с ценными бумагами, в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации Компании, консультации, побуждения или предложения Клиенту приобрести такие ценные бумаги или совершить иные связанные с этим действия, если в данной информации прямо не указано обратное.
25.37. В целях исполнения поручения Клиента на заключение сделки с Заблокированными на СПБ Бирже ценными бумагами Компания вправе до его исполнения заблокировать денежные средства, учитываемые на брокерском счете Клиента, в размере, необходимом для исполнения такого поручения, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании, с чем Клиент согласен и самостоятельно несет риск наступления убытков и иных негативных, в том числе имущественных, последствий для Клиента, связанных с реализацией Компанией права блокировки денежных средств.
25.38. Для обеспечения реализации прав и защиты законных интересов Клиента, Клиент предоставляет Брокеру право совершать за счет и в интересах Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент) сделки (операции) с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами, иными объектами, в случае направления Брокером уведомления Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, содержащего условия или порядок определения условий таких сделок (операций) и срок или порядок определения срока для отказа Клиента от их совершения (далее по тексту настоящего пункта Регламента – «Уведомление»). Уведомление должно быть направлено Клиенту до совершения сделок (операций) не позднее дня их совершения. Клиент уведомлен о том, что Клиент вправе отказаться от совершения сделок (операций), в указанный в Уведомлении срок, и Клиент самостоятельно несет риски неблагоприятных последствий, связанных как с реализацией, так и с не реализацией данного права. В случае совершения указанных сделок (операций), Клиент настоящим признает, что поручения на указанные сделки (операции) поданы непосредственно Клиентом, указанные сделки (операции), соответствуют интересам и инвестиционным целям Клиента и Клиент самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, связанных с совершением таких сделок (операций). Настоящим Клиент предоставляет Брокеру все необходимые полномочия на совершение действий, направленных на заключение и исполнение предусмотренных настоящим пунктом сделок (операций) с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами, иными объектами, включая, но не ограничиваясь, подачу оферты, направление акцепта, предоставление подтверждающих или иных документов эмитенту, лицу, обязанному по ценным бумагам или иному лицу, а также подтверждает отсутствие претензий к ООО «Компания БКС», связанных с заключением, исполнением и последствиями заключения (исполнения) указанных сделок (операций).
25.39. В случае, если в рамках заключенного с Клиентом Генерального соглашения была совершена сделка (операция), которая не была инициирована Клиентом, уполномоченным представителем Клиента или отсутствовало иное основание для её совершения (далее – «сделка, подлежащая корректировке» / «операция, подлежащая корректировке»), Клиент настоящим предоставляет Компании право на совершение за счёт и в интересах Клиента (третьего лица, за счёт

которого действует Клиент) сделки (операции), направленной на устранение последствий указанной сделки (операции) (далее — «корректирующая сделка (операция)»).

В случае реализации Компанией права на совершение корректирующей сделки, Генеральное соглашение является надлежащим образом направленным в ООО «Компания БКС» поручением Клиента на заключение корректирующей сделки в интересах и за счет Клиента по действующим ценам на организованных торгах и (или) на внебиржевом рынке. Выбор торговой системы/внебиржевого рынка для совершения корректирующей сделки осуществляется на усмотрение Компании. Вознаграждение Компании за заключение сделки, подлежащей корректировке, а также вознаграждение Компании за заключение корректирующей сделки включается в вознаграждение Компании, взимаемое в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом или условиями заключенного с Клиентом дополнительного соглашения к Генеральному соглашению.

В случае реализации Компанией права на совершение корректирующей операции (на перевод денежных средств между брокерскими счетами и (или) субсчетами, открытым в рамках одного брокерского счета, и (или) торговыми системами и (или) иной операции, предусмотренной Регламентом) Генеральное соглашение является надлежащим образом направленным в ООО «Компания БКС» поручением Клиента на совершение корректирующей операции.

Поручения, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, считаются поданными Клиентом сроком «до исполнения», являются условными и предполагают их исполнение ООО «Компания БКС» при наступлении соответствующего условия (совершения сделки (операции), подлежащей корректировке). Клиент подтверждает отсутствие каких-либо претензий и требований к ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, требований к ООО «Компания БКС» о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае реализации ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим разделом Регламента права, а равно в случае отказа ООО «Компания БКС» от осуществления указанного права.

25.40. Акцептуя настоящий Регламент, Клиент заявляет и подтверждает то, что:

25.40.1. в случае если число транзакций на выставление и (или) на снятие заявки и (или) изменение условий ранее выставленной заявки, направленных (совершенных) Клиентом в течение 1 (одной) секунды с помощью программного обеспечения, предоставленного Клиенту в рамках Генерального соглашения в соответствии с настоящим Регламентом, Приложениями к нему и (или) на основании дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, составляет 30 (тридцать) штук или более, ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручения (заявки) Клиента, поданные в соответствующий период времени в количестве, превышающем установленное в настоящем пункте Регламента. При направлении (совершении) транзакций в целях изменения условий направленной ранее заявки каждая из транзакций, выполняемая в указанных целях, в том числе транзакция по снятию ранее направленной заявки и вводу новой заявки, определяется применительно к настоящему пункту Регламента как самостоятельная (отдельная) транзакция и учитывается отдельно;

25.40.2. в случае неоднократного в течение 1 (одного) торгового дня направления (совершения) Клиентом транзакций на выставление и (или) на снятие заявки (или) изменение условий ранее выставленной заявки в количестве, превышающем установленное в п. 25.40.1. настоящего Регламента, ООО «Компания БКС» вправе без уведомления Клиента в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по предоставлению в рамках Генерального соглашения соответствующего программного обеспечения до 00 часов 00 минут по московскому времени следующего торгового дня. В целях применения условий настоящего пункта Регламента под правом ООО «Компания БКС» приостановить исполнение обязательств по предоставлению в рамках Генерального соглашения соответствующего программного обеспечения, понимается право ООО «Компания БКС» не производить обмен сообщениями посредством соответствующего программного обеспечения, ограничить технический доступ Клиента к соответствующему программному обеспечению и (или) к функциональным возможностям соответствующего программного обеспечения полностью или в части и (или) ограничить доступ к информации, передаваемой с помощью соответствующего программного обеспечения. При этом Клиент заявляет и подтверждает, что никаких претензий, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, а также требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафов, требований о возврате неосновательного обогащения, к ООО «Компания БКС» в рамках Генерального соглашения Клиент не имеет, в то числе, но, не ограничиваясь, в связи с взиманием ООО «Компания БКС» вознаграждения за использование соответствующего программного обеспечения;

25.40.3. в случае повторного возникновения оснований для приостановления исполнения обязательств по предоставлению в рамках Генерального соглашения соответствующего программного обеспечения в соответствии с п. 25.40.2. Регламента, Компания вправе без уведомления Клиента отказаться от исполнения обязательств по предоставлению в рамках Генерального соглашения соответствующего программного обеспечения в одностороннем порядке. В случае прекращения обязательств Компании по предоставлению права использования соответствующего программного обеспечения в результате ее одностороннего отказа по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Регламента, при последующем обращении Клиента в Компанию в целях получения в использование соответствующего программного обеспечения Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении данного программного обеспечения.

Положения п. п. 25.40.1. – 25.40.3. Регламента применяются к отношения Сторон Генерального соглашения по предоставлению в рамках Генерального соглашения соответствующего программного обеспечения, если иное прямо не предусмотрено Регламентом и (или) дополнительным соглашением к Генеральному соглашению.

25.40. Надлежащим, в том числе пригодным для предъявления в суде, доказательством факта совершения Клиентом с помощью программного обеспечения транзакций, направленных на выставление заявки и (или) на снятие заявки и (или) изменение условий ранее выставленной заявки, в результате которых заявки не были выставлены, зарегистрированы в течение текущего торгового дня по указанным в п. 25.40. настоящего Регламента основаниям, являются информация, представленная организатором торговли, клиринговой организацией или правообладателем

указанного программного обеспечения в пределах их компетенции или выписки из электронных журналов и файлов серверной части программного обеспечения, подписанных уполномоченным представителем организатора торговли либо правообладателя либо ООО «Компания БКС» соответственно.

25.41. Клиент, подавая Компании поручение/заявку/иное требование предоставляет Компании заверение, имеющее существенное значение для Компании для целей исполнения такого поручения/заявки/требования, о том, что данное лицо не занимает государственную/муниципальную должность и не является государственным/муниципальным служащим, иным лицом, для которого законодательством РФ установлен запрет/ограничение прямо или косвенно на:

- владение, пользование и распоряжение какими-либо финансовыми инструментами (включая иностранные финансовые инструменты), денежными средствами, включая иностранную валюту, и/или
- на заключение договоров с иностранным гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами,

а также не является членом семьи такого лица.

В ином случае, данное лицо самостоятельно несет риск связанных с этим неблагоприятных последствий и подтверждает отсутствие в связи с этим к Компании претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

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

Порядок обеспечения наилучших условий исполнения заявок Клиентов.

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

26.1.1. поручение должно быть выполнено ООО «Компания БКС» на наиболее выгодных условиях для Клиента в соответствии порядком обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов, предусмотренным Регламентом;

26.1.2. ценные бумаги, иностранная валюта, драгоценные металлы, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;

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

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

26.2. ООО «Компания БКС» принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях. ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятой заявки Клиента, совершения торговой операции в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке, существом заявки Клиента, включая специальные инструкции, если такие содержатся в заявке, иными характеристиками места исполнения заявки Клиента или контрагента, через которого исполняется заявка Клиента, категорией Клиента, а так же с учетом условий Генерального соглашения, условий заявки Клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом заявки Клиента, положений внутреннего документа ООО «Компания БКС», устанавливающего политику совершения торговых операций за счет клиентов. ООО «Компания БКС» при исполнении заявки Клиента, совершении торговой операции за счет Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, что предполагает принятие во внимание следующей информации:

26.2.1. цена сделки;
26.2.2. расходы, связанные с совершением сделки и расчетами по ней;
26.2.3. срок исполнения поручения;
26.2.4. возможность исполнения поручения в полном объеме;
26.2.5. риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
26.2.6. периода времени, в который должна быть совершена сделка;
26.2.7. иной информации, указанной в поручении и имеющей значение для клиента.

При этом Компания самостоятельно определяет приоритетность вышеуказанных условий, исходя из сложившихся обстоятельств и указанных в настоящем разделе 26 Регламента условий.

Стороны признают ООО «Компания БКС» надлежащим образом и в полном объеме выполнившим требование по исполнению заявок Клиента на наилучших условиях при исполнении заявки Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг или иностранной валюты или драгоценных металлов или заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, 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, при условии, что из существа поручения, Генерального соглашения или характеристик финансового инструмента, иностранной валюты, драгоценного металла, в отношении которого была дана заявка, следовала обязанность ООО «Компания БКС» исполнить эту заявку не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

В случае подачи Клиентом адресной заявки на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе) или на внебиржевом рынке, в том числе с указанием в ней определенного лица или лиц в качестве контрагентов, и/или с указанием перечня возможных контрагентов, и/или с указанием критерия для определения перечня возможных контрагентов (далее – контрагент), с которым данная сделка должна быть заключена, Клиент предоставляет право ООО

«Компания БКС» по своему усмотрению и без согласования с Клиентом отступить от указаний Клиента, изложенных в адресной заявке относительно контрагента, и самостоятельно определить лицо с которым данная сделка будет заключена, даже если это лицо не указано Клиентом в качестве контрагента в условиях этой адресной заявки. Отступление от условий адресной заявки, указанных Клиентом относительно контрагента, производится ООО «Компания БКС» для обеспечения наилучшего порядка и способа ее исполнения.

Компания вправе самостоятельно, без согласования с Клиентом и без уведомления Клиента выбирать вышестоящего(их) брокера(ов), контрагентов исходя из текущих на момент выбора условий и обстановки, условий поручения Клиента, наличия встречных предложений Контрагентов и их условий, иных условий. Компания может размещать информацию возможных вышестоящих брокерах и/или возможных контрагентах на официальном сайте https://broker.ru и/или на сайте https://bcs.ru на странице раскрытия информации, а Клиент перед подачей поручения обязан ознакомиться с указанной информацией, и в случае несогласия с привлечением Компанией какого-либо из указанных контрагентов/вышестоящих брокеров для заключения сделки, неприемлемости для Клиента финансового положения, деловой репутации, долговой нагрузки какого-либо из указанных контрагентов/вышестоящих брокеров для заключения сделки, непринятия Клиентом на себя единолично в полном объеме риска неисполнения указанными контрагентами/вышестоящими брокерами обязательств в связи со сделкой, Клиент обязан прямо уведомить Компанию об этом при подаче (непосредственно перед подачей) поручения на сделку и/ не подавать в Компанию поручение на заключение сделки, либо если Компания привлекает указанных вышестоящих брокеров и/или возможных контрагентов в рамках совершения сделок только на определённых рынках или только по определенным правилам (в рамках отдельных приложений к Регламенту), Клиент обязан прямо уведомить Компанию при подаче (непосредственно перед подачей) поручения на сделку о том что сделка должны быть совершена на ином рынке и не в рамках положений соответствующего Приложения к Регламенту.

В случае подачи Клиентом поручение на заключение сделки на рынках или по правилам (в рамках отдельных приложений к Регламенту), в рамках которых Компания привлекает указанных вышестоящих брокеров и/или возможных контрагентов для совершения сделок, Клиент тем самым подтверждает, что изучил все связанные с этим риски, финансовое положение, деловую репутацию, долговую нагрузку указанных лиц и они являются приемлемыми для Клиента в целях совершения сделок с привлечением указанных лиц; Клиент тем самым подтверждает, что Клиент несет самостоятельно в полном объеме все риски, связанные с участием указанных лиц в связи с совершением сделки, а ООО «Компания БКС», вышестоящий брокер, контрагент не несут ответственности перед Клиентом в связи с любыми негативными последствиями для Клиента, связанными с приемом и исполнением (неисполнением) его поручения на совершение сделки на соответствующем рынке или в соответствии с положениями соответствующего приложения к Регламенту (определенными правила), в связи с заключением, (не)исполнением, прекращением, невозможностью исполнения, недействительностью сделки (связанного с ней обязательства), совершенной при участии вышеуказанных вышестоящих брокеров и/или контрагентов, или совершенной на соответствующем рынке, или в соответствии с положениями отдельных приложений к Регламенту во исполнение поручения Клиента, наступлением Обстоятельств, в том числе, Особых обстоятельств, в том числе, но не ограничиваясь, в отношении какого-либо из вышеуказанных вышестоящих брокеров, контрагентов.

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

26.4. Исключен.

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

26.6. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение ООО «Компания БКС» заявок на сделки вне торговых систем (за исключением сделок РЕПО) производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). ООО «Компания БКС» имеет право, если это не противоречит заявкам Клиентов, заключить один договор (в том числе, договор РЕПО) с контрагентом для одновременного исполнения двух или более заявок, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

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

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

26.9. Заявки, в тексте которых не содержится указания на определенную торговую систему или на внебиржевой рынок, подлежат исполнению ООО «Компания БКС» путем совершения сделок на торгах в торговой системе ПАО Московская биржа, если иное не следует из существа инструмента, в отношении которого подана заявка, иных условий заявки, или не предусмотрено Генеральным соглашением.

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

26.11. Использование ООО «Компания БКС» собственной системы контроля счетов Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с заявкой Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от ООО «Компания БКС» подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения ООО «Компания БКС» заявки Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.
26.12. Клиент вправе выставить заявку (поручение) и (или) совершить сделку при условии обеспечения наличия на брокерском счете (счете депо (соответствующем разделе счета депо)) денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов, свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам/выставленным заявкам (поручениям), в количестве, достаточном для урегулирования соответствующей сделки, включая проведение всех расчетов по сделке, в том числе оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения ООО «Компания БКС», если иное не установлено двухсторонним соглашением (далее – **активы Клиента**). Расчет ООО «Компания БКС» достаточных у Клиента денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов для выставления заявки (поручения) и (или) совершения сделки не означает принятие ООО «Компания БКС» на себя обязанности по информированию Клиента о размере активов Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от ООО «Компания БКС» подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать активы и отслеживать состояние своего брокерского счета и счета депо и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на указанных счетах активов Клиента в необходимом размере. Клиент имеет возможность получать информацию о размере активов (лимитов) Клиента с использованием системы Интернет-трейдинг с учетом функциональных особенностей конкретного программного обеспечения системы Интернет-трейдинга.
26.13. Все заявки одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются ООО «Компания БКС» в порядке поступления.
26.14. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то ООО «Компания БКС» вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных заявок на срок до 30 минут. ООО «Компания БКС» не вправе задерживать исполнение указанных заявок, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.
26.15. Рыночные заявки исполняются в торговой системе только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для ООО «Компания БКС» в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой заявки. Наилучшей доступной ООО «Компания БКС» ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.
В случае получения рыночной заявки, в отношении которой Клиентом сделана оговорка об исполнении вне торговых систем, такая заявка исполняется Компанией путем принятия доступного Компании предложения (в том числе, в виде индикативной котировки) третьего лица, в том числе, но не ограничиваясь, предложения другого клиента Компании, с лучшей ценой спроса/предложения финансового инструмента в отношении количества финансового инструмента не менее указанного в заявке Клиента количества.
26.16. Лимитированные заявки исполняются ООО «Компания БКС» в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:
26.17.1.путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
26.17.2.путем выставления ООО «Компания БКС» собственной твердой котировки;
26.17. Условные заявки (стоп-заявки), алго-заявки исполняются ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, приложениями к нему и Руководством пользователя соответствующего программного обеспечения, с помощью которого формируются и направляются условные заявки (стоп-заявки), алго-заявки. ООО «Компания БКС» приступает к исполнению стоп-заявки, к исполнению алго-заявки только после наступления (достижения) условия, указанного Клиентом в такой заявке.
26.18. В случае, если условием исполнения условной заявки (стоп-заявки) является достижение рынком определенных ценовых уровней (стоп-цены), «достижением рынком определенных ценовых уровней (стоп-цены)» считается момент получения ООО «Компания БКС» информации от соответствующей торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки.
26.19. ООО «Компания БКС» вправе не принимать к исполнению и(или) не исполнять условную заявку (стоп-заявку), не принимать к исполнению и(или) не исполнять алго-заявку в случае изменения организатором (организаторами) торгов параметров заявки и(или) параметров финансовых инструментов, в отношении которых допустима подача заявок в торговую систему, в том числе изменения объема лота, шага цены по инструменту, а также в случае невозможности исполнения/отклонения данной заявки, вызванной техническими характеристиками электронной системы (электронных систем), используемой для приема поручений клиента (исполнения заявки).
26.20. ООО «Компания БКС» вправе не принимать или не исполнять заявку (поручение), направленную Клиентом, в случае невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок клиентов ООО «Компания БКС» в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями клиентов ООО «Компания БКС», по выставлению заявок в торговую систему.
26.21. Заявки, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.
26.22. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то ООО «Компания БКС» имеет право исполнить любую заявку частично.
26.23. Исполнение любой заявки на сделку вне торговых систем гарантируется ООО «Компания БКС», только если условия заявки соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка и ООО «Компания БКС» получены встречные предложения от контрагентов, готовых заключить сделку на условиях, указанных в заявке.

26.24. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с ООО «Компания БКС» для подтверждения исполнения поданных им заявок, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.
26.25. Акцептуя Регламент, Клиент заявляет и подтверждает то, что ООО «Компания БКС», принимая от Клиента, имеющего лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, поручения на заключение сделок с ценными бумагами, срочных сделок и/или сделок с иностранной валютой на условиях, предусмотренных Регламентом и/или дополнительными соглашениями к генеральному соглашению, заключенному между Клиентом и ООО «Компания БКС», не осуществляет контроль за соблюдением Клиентом законодательства Российской Федерации, положений правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларации и иных документов, в том числе, но, не ограничиваясь, ООО «Компания БКС» не осуществляет контроль за соблюдением указанным Клиентом ограничений, установленных в отношении состава и структуры активов, находящихся под управлением Клиента. Клиент обязуется самостоятельно контролировать соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларации и иных документов, в том числе, но, не ограничиваясь, самостоятельно осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных в отношении состава и структуры активов, находящихся под управлением Клиента, и принимает все риски и ответственность за последствия несоблюдения указанных требований и ограничений при заключении сделок с ценными бумагами, срочных сделок и (или) сделок с иностранной валютой в соответствии с условиями Регламента и/или дополнительными соглашениями к генеральному соглашению.
26.26. В случае возникновения у Компании подозрений о том, что возможной действительной целью сделки, совершаемой Компанией во исполнение поручения (заявки) Клиента на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе) или на внебиржевом рынке, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма или какая-либо другая противозаконная цель, Компания вправе не принимать к исполнению такое поручение и/или не исполнять его. При возникновении у Компании подозрений, указанных в данном пункте Регламента, Компания вправе требовать от Клиента предоставления необходимых информации и документов, в том числе, указанных в Методических рекомендациях о повышении внимания брокеров к отдельным операциям (утв. Банком России 15.07.2015 г. № 18-МР). В случае получения Компанией от Клиента отказа в предоставлении запрашиваемых информации и (или) документов, или их неполучения от Клиента по иным каким-либо причинам, не зависящим от Компании, или в случае предоставления Клиентом информации и (или) документов ненадлежащим образом (не в полном объеме, их неточности, недостоверности и т.п.) Компания вправе не принимать к исполнению такое поручение Клиента и/или не исполнять его. Компания при возникновении подозрений, указанных в данном пункте Регламента, а также в иных случаях, изложенных в Методических рекомендациях № 18-МР, вправе осуществить права, изложенные в данном пункте Регламента, на любой стадии принятия/исполнения поручения Клиента.
26.27. В любом случае требование об обеспечении Компанией наилучших условий исполнения заявок Клиентов, не распространяется на случаи, когда Клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и/или иных условий в том числе, если условия содержатся в Генеральном соглашении, Регламенте, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и/или на указанных в нем иных условия.

27. Урегулирование сделок

27.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, двусторонним соглашением, поручением Клиента, то любая заявка на сделку, совершаемую в ТС или вне организованных рынков, во всех случаях является поручением ООО «Компания БКС» провести урегулирование сделки, в том числе срочной сделки, сделки покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента. В случаях, когда совершение сделок в отдельных торговых системах (на отдельных рынках) производится Брокером в соответствии с Регламентом, Приложениями к нему с использованием агентов, вышестоящих брокеров, Брокер вправе привлекать для проведения урегулирования сделки таких агентов, вышестоящих брокеров.
27.2. Урегулирование сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой торговой системы, а также Регламентом. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между ООО «Компания БКС» (или его агентом, вышестоящим брокером) и третьим лицом – контрагентом по сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом поручений, необходимых для движения ценных бумаг, если иное не установлено настоящим Регламентом, соглашением/дополнительным соглашением с Клиентом.
27.3. Для урегулирования сделок, в том числе срочных сделок, сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, ООО «Компания БКС» реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, в том числе, обеспечивающими заключение сделки и(или) исполнение обязательств по ней (агентами, вышестоящими брокерами, депозитариями, реестрами и проч.), в результате сделок, совершенных по заявке, в том числе:
27.3.1. поставку/прием ценных бумаг в сторонних депозитариях в соответствии с имеющимися полномочиями;
27.3.2. перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
27.3.3. поставку/прием иностранной валюты, драгоценных металлов по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), поставку/приемку иностранной валюты по сделкам покупки-продажи иностранной валюты на внебиржевом рынке;
27.3.4. перечисление/прием денежных средств в оплату иностранной валюты, драгоценных металлов по сделкам, заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), по сделкам покупки-продажи иностранной валюты на внебиржевом рынке;
27.3.5. оплату тарифов и сборов торговой системы;

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

27.4. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой-либо торговой системе (рынке), в каком-либо режиме торгов соответствующей торговой системы (в случае особенностей резервирования ценных бумаг для совершения, исполнения сделок в таком режиме торгов), в том числе срочной сделки, сделки покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, производится за счет денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) драгоценных металлов, зачисленных на брокерский счет и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной торговой системе, и/или в данном режиме торгов системы (в случае особенностей резервирования ценных бумаг для совершения, исполнения сделок в таком режиме торгов). В случае, если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе и/или в определенном режиме торгов, денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе и/или в этом режиме торгов недостаточно для урегулирования сделок, в том числе договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, ООО «Компания БКС» имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем и/или в любом из режимов торгов либо на внебиржевом рынке путем перевода активов из одной торговой системы в другую или путем перевода активов из одной торговой системы в другую и совершения действий, сделок, предусмотренных п.27.5 Регламента. Урегулирование сделок по продаже драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) осуществляется ООО «Компания БКС» за счет драгоценных металлов, зачисленных на брокерский счет Клиента и предварительно зарезервированных в указанной торговой системе в порядке, определенном Регламентом. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться ООО «Компания БКС» по своему усмотрению за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем, в том числе, путем перевода активов из одной организации, осуществляющей учет активов, в другую. Урегулирование сделки покупки-продажи иностранной валюты совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться ООО «Компания БКС» за счет денежных средств Клиента, предварительно зарезервированных в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) в порядке, предусмотренном Регламентом.

27.5. В случае отсутствия на дату урегулирования сделок, в том числе срочных сделок, заключенных по поручению Клиента, достаточного количества денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) драгоценных металлов на брокерском счете Клиента, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного согласования с Клиентом (в том числе, если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости портфеля клиента):

27.5.1. реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, иностранную валюту, товары (в том числе драгоценные металлы) и (или) приобрести за счет денежных средств Клиента необходимые ценные бумаги, иностранную валюту, товары (в том числе драгоценные металлы) для исполнения обязательств перед контрагентом по сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по действующим ценам на организованном и(или) внебиржевом рынках;

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

27.5.3. произвести урегулирование сделок, заключенных по поручению Клиента, за собственный счет, и предъявить Клиенту требование о погашении задолженности перед ООО «Компания БКС»/возмещении ООО «Компания БКС» убытков, возникшей/возникших в результате такого урегулирования, и (или) в целях погашения указанной задолженности совершить действия, предусмотренные п. 27.8 настоящего Регламента;

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

В случае отсутствия на дату урегулирования сделок, в том числе срочных сделок, заключенных по поручению Клиента, достаточного количества денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) драгоценных металлов на брокерском счете Клиента, ООО «Компания БКС» вправе без дополнительного согласования с Клиентом, но при условии предоставления Клиентом обеспечения:

27.5.5. как займодавец предоставить в текущий день Клиенту как заемщику займ денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения/урегулирования сделок, а Клиент обязан вернуть займ в полном объеме и уплатить проценты по займу в полном объеме в порядке и сроки, порядок определения которых предусмотрен Регламентом и/или Приложениями к нему;

27.5.6. как займодавец предоставить в текущий день Клиенту как заемщику займ денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения/урегулирования сделок и реализовать предоставленные Клиенту в займ ценные бумаги и (или) приобрести за счет предоставленных Клиенту в займ денежных средств необходимые ценные бумаги для исполнения обязательств по сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по действующим ценам на организованном и(или) внебиржевом рынках, а Клиент обязан вернуть займ в полном объеме и уплатить проценты по займу в порядке и сроки, порядок определения которых предусмотрен Регламентом и/или Приложениями к нему.

Компания не обязана предоставлять займ Клиенту и не несет никакой ответственности перед Клиентом, третьими лицами в случае непредоставления займа Клиенту.

Настоящим Клиент и Компания пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом, удостоверяющим заключение Компанией как займодавцем с Клиентом как заемщиком договора займа, а также необходимым и достаточным документом, удостоверяющим передачу ООО «Компания БКС» в займ Клиенту определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, признается отчет ООО «Компания БКС» как брокера, в котором на соответствующую дату содержится информация о предоставлении займа («маржинальный займ»). Займ предоставляется до востребования, но не более срока действия Генерального соглашения. ООО «Компания БКС» вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа в полном объеме и уплаты процентов в полном объеме путем направления Клиенту соответствующего сообщения любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, и/или Приложениями к нему, и/или дополнительными соглашениями к Генеральному соглашению. Настоящим Клиент и ООО «Компания БКС» пришли к соглашению, что в случае, если в указанном сообщении не содержится срок возврата займа и уплаты процентов, сроком возврата займа и уплаты процентов Клиент и ООО «Компания БКС» настоящим признают рабочий день ООО «Компания БКС», следующий за днем направления ООО «Компания БКС» Клиенту соответствующего сообщения ООО «Компания БКС» о востребовании возврата Клиентом займа и уплаты Клиентом процентов. Настоящим Клиент и ООО «Компания БКС» пришли к соглашению, что в сообщении ООО «Компания БКС» Клиенту о востребовании возврата займа и уплаты процентов в качестве срока, в который Клиент обязан вернуть займ в полном объеме и уплатить проценты, может быть указан день направления ООО «Компания БКС» Клиенту указанного сообщения о востребовании возврата займа и уплаты процентов. Настоящим Клиент обязуется вернуть займ в полном объеме и уплатить проценты по займу в полном объеме в день направления ООО «Компания БКС» Клиенту указанного сообщения о востребовании возврата Клиентом займа и уплаты Клиентом процентов, если соответствующий день в качестве срока возврата займа и/или уплаты процентов предусмотрен сообщением ООО «Компания БКС» о востребовании возврата Клиентом займа и уплаты Клиентом процентов.

Клиент вправе досрочно в полном объеме или частично погасить/вернуть займ и уплатить проценты за пользование займом, путем резервирования денежных средств и/или соответственно ценных бумаг в необходимом количестве в соответствии с Генеральным соглашением по соответствующему портфелю.

Порядок и сроки начисления и списания процентов, подлежащих уплате Клиентом по предоставленному ООО «Компания БКС» маржинальному займу, предусмотрены Тарифами оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение 11 к Регламенту).

В качестве обеспечения обязательств Клиента в связи с предоставленными ООО «Компания БКС» Клиенту займами, в том числе, но не ограничиваясь, в качестве обеспечения обязательств Клиента по возврату займа, обязательств Клиента по уплате процентов по займу, а также всех иных обязательств Клиента так или иначе связанных с получением Клиентом займа, в том числе, обязательств по возврату неосновательного обогащения, уплате пени, штрафов, процентов, неустойки, возмещению убытков, ООО «Компания БКС» вправе принимать денежные средства, в том числе иностранную валюту, драгоценные металлы, а также ценные бумаги, в том числе, которые должны поступить Клиенту по сделкам. Ценные бумаги, иностранная валюта, драгоценные металлы, находящиеся в обеспечении по предоставленным ООО «Компания БКС» Клиенту займам, подлежат переоценке в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №7 к Регламенту. Ценные бумаги, принимаемые ООО «Компания БКС» в обеспечение по займу, указаны в Перечне ликвидных ценных бумаг брокера, по которым в перечне указано значение показателя Dlong. ООО «Компания БКС» доводит до сведения Клиента Перечень ликвидных ценных бумаг брокера, уведомляет Клиента об изменении указанного перечня в порядке и сроки, предусмотренные Приложением №7 к Регламенту.

С момента предоставления ООО «Компания БКС» займа Клиенту, все активы, в том числе, но, не ограничиваясь, ценные бумаги, включая ценные бумаги, которые не входят в Перечень ликвидных ценных бумаг, иностранные финансовые инструменты, производные финансовые инструменты, драгоценные металлы и денежные средства, принадлежащие Клиенту и (или) третьему лицу, за счет которого действует Клиент согласно Генеральному соглашению, и (или) которые должны поступить для Клиента и (или) третьих лиц, за счет которых Клиента действует согласно Генеральному соглашению, являются предоставленными Клиентом в обеспечение выполнения Клиентом обязательств, которые возникают в связи с предоставлением ООО «Компания БКС» займа Клиенту, независимо от того, учитывается ли их стоимость при расчете обеспечения по займу.

В случаях невозврата в срок займа, в том числе в части, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, в том числе, в части, ООО «Компания БКС» вправе обратить взыскание на денежные средства, ценные бумаги, иное имущество Клиента, включая, иностранные финансовые инструменты, производные финансовые инструменты, во внесудебном порядке, в том числе ООО «Компания БКС» вправе обратить взыскание во внесудебном порядке на ценные бумаги, в том числе, не указанные в Перечне ликвидных ценных бумаг брокера, не соответствующие критериям ликвидности, установленным Банком России. Полученные в результате обращения взыскания суммы, погашают прежде всего в следующей очередности:1) проценты за пользование займом 2) сумму займа 3). неустойку, пени, штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами. Указанная очередность погашения обязательств не препятствует добровольному исполнению Клиентом обязательств по выплате штрафных санкций, неустойки, процентов, пени, штрафов, убытков, неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, до исполнения Клиентом обязательств по выплате процентов за пользование займом, по возврату займа; а также не препятствует предъявлению ООО «Компания БКС» до погашения Клиентом займа требований о взыскании с Клиента штрафных санкций, неустойки, процентов, пени, штрафов, убытков, суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами.

27.6. В случае отсутствия на одном/нескольких брокерском счете (счетах) Клиента денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента по настоящему Регламенту и (или) приложениям к настоящему Регламенту, и наличия на другом/других соответствующем брокерском счете (счетах) Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения Клиентом обязательств по генеральному соглашению, на основании которого открыт другой/другие брокерский счет (счета) Клиента, включая обязательства, возникающие из совершенных в интересах Клиента сделок, в том числе срочных сделок, оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения,

настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право осуществить перевод денежных средств с такого/таких брокерского счета (счетов) Клиента (за исключением индивидуального инвестиционного счета, если иное не предусмотрено Регламентом или приложениями к нему) на другой/другие брокерский счет (счета) Клиента в целях исполнения Клиентом указанных обязательств.

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

27.8. В случае наличия задолженности (неисполненных и (или) ненадлежащим образом исполненных обязательств) Клиента перед ООО «Компания БКС» по Генеральному (-ым) соглашению (-ям), в том числе в связи с несоблюдением Клиентом установленной Приложением № 5 или Приложением №6 или Приложением № 7 к Регламенту обязанности по обеспечению наличия на счете Клиента в соответствующем портфеле активов, свободных от любых обязательств, ограничений, обременений в количестве необходимом для исполнения обязательств Клиента в полном объеме, и наличия на счете (-ах) Клиента (в том числе, зарезервированных в иной торговой системе) денежных средств, ценных бумаг, (или) иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, свободных от любых обязательств, обременений, арестов и блокирования, ООО «Компания БКС» имеет право (но не обязано):

27.8.1 заключить на организованном и (или) внебиржевом рынках за счет Клиента сделку (-и), в том числе, но, не ограничиваясь, сделку (-и) РЕПО переноса позиций на условиях аналогичных, предусмотренным п.п. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента, сделку (-и) своп переноса позиций на условиях, установленных Приложением №5 к Регламенту, с любыми активами, учитывающимся на счете (-ах) Клиента и (или) подлежащими зачислению на указанные счета по итогам расчетов по сделкам, операциям, заключенным (совершенным) по поручению Клиента, в том числе, с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами, с целью обеспечения наличия на брокерском (-их) счете (-ах) Клиента денежных средств, достаточных для погашения задолженности (обязательств) Клиента, и осуществить перевод (-ы) полученных в результате исполнения вышеуказанных сделок денежных средств между брокерскими счетами Клиента, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами, и (или)

27.8.2. осуществить перевод денежных средств, в том числе в иностранной валюте, между брокерским счетами Клиента в сумме, достаточной для исполнения в полном объеме обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», в результате исполнения которого в соответствующем портфеле Клиента может возникнуть непокрытая позиция по денежным средствам (в случае если Клиент является Клиентом, использующим режим совершения сделок с неполным покрытием в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием), и (или)

27.8.3. если денежное обязательство Клиента перед ООО «Компания БКС» выражено в российских рублях (или в иностранной валюте), и на брокерском счете (-ах) Клиента (в том числе, зарезервированные в иной торговой системе) учитываются денежные средства свободные от любых обязательств, обременений, арестов и блокирования, выраженные в иной валюте, чем денежное обязательство Клиента:

27.8.3.1. осуществить перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами в сумме, необходимой для исполнения обязательств Клиента, пересчитанной ООО «Компания БКС» в валюту (российские рубли или иностранная валюта), в которой выражено денежное обязательство Клиента перед ООО «Компания БКС», исходя из курса Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления указанного перевода денежных средств, и зарезервировать полученные в результате перевода денежные средства в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), а в случае если Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом, в ЗКО или Заявлении об изменении условий не указана торговая система ПАО Московская биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), то ООО «Компания БКС» вправе осуществить регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) в порядке, установленном соответствующей торговой системой, клиринговым центром, и зарезервировать указанные денежные средств в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), и (или)

27.8.3.2. заключить в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) сделку покупки-продажи иностранной валюты по текущим рыночным ценам организатора торговли в сумме, необходимой для исполнения в полном объеме обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», и

27.8.3.3. осуществить списание полученных в результате исполнения вышеуказанных сделок денежных средств со счета Клиента в целях погашения задолженности (обязательств) Клиента перед ООО «Компания БКС», или

27.8.3.4. осуществить перевод полученных в результате исполнения вышеуказанных сделок денежных средств между брокерскими счетами, открытыми в ООО «Компания БКС» и (или) между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами, и списание указанных денежных средств со счета Клиента в целях погашения задолженности (обязательств) Клиента перед ООО «Компания БКС».

27.8.4. осуществить списание данных денежных средств с брокерского (-их) счета (-ов) Клиента в целях погашения задолженности (обязательств) Клиента (в том числе, если в соответствующем портфеле Клиента может возникнуть непокрытая позиция по денежным средствам (в случае если Клиент является Клиентом, использующим режим совершения сделок с неполным покрытием в соответствии с Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием)), при необходимости проведя с привлечением третьих лиц перевод (конвертацию) указанных денежных средств в валюту расчетов. Настоящим Клиент дает ООО «Компания БКС» согласие на проведение такой конвертации по курсу, установленному указанным третьим лицом, привлеченным для перевода (конвертации) денежных средств, в том числе кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет ООО «Компания БКС», и (или) кредитной или иной расчетной организации, в которой открыты корреспондентские счета вышеуказанной кредитной организации, и (или) вышестоящего учетного, расчетного, клирингового института или иной расчетной организации, в

которой у ООО «Компания БКС» открыты банковские и иные счета (торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные счета т.п.), и /или вышестоящей по отношению к ней аналогичной организации (если иной курс прямо не установлен настоящим Регламентом и (или) Приложениями к нему).
Ценные бумаги, учитываемые по счету (-ам) депо Клиента, денежные средства, драгоценные металлы, учитываемые на брокерском счете Клиента, являются предоставленными Клиентом в обеспечение исполнения обязательства (обязательств) Клиента по Генеральному (-ым) соглашению (-ям) с момента внесения приходной записи в отношении указанных ценных бумаг по счету (-ам) депо Клиента, с момента зачисления денежных средств, драгоценных металлов на брокерский счет Клиента. Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по Генеральному соглашению является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.
27.9. Особые условия и (или) особенности урегулирования сделок покупки-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов, заключенные в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), сделки покупки-продажи иностранной валюты на внебиржевом рынке, предусмотрены соответствующими приложениями к настоящему Регламенту.
27.10. В случае реализации Компанией прав, предусмотренных п.п. 27.5., 27.5.1. – 27.5.4., 27.6., 27.8., 27.8.1. – 27.8.4. Регламента, настоящий Регламент является надлежащим образом поданным в ООО «Компания БКС» поручением Клиента на заключение соответствующей (-их) сделки (-ок) и (или) на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС», и (или) на перевод денежных средств между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами. Направление Клиентом поручений на заключение соответствующей сделки (-ок) и (или) поручений перевод денежных средств дополнительно не требуется. При этом ООО «Компания БКС» в любом случае имеет право в любой момент потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом оформленного поручения на заключение соответствующей (-их) сделки (-ок) и (или) на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в ООО «Компания БКС».
В случае реализации Компанией права, установленного п.27.8.3 по регистрации Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), Клиент считается принявшим условия Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 5 к Регламенту), и тем самым Клиент подтверждает, что:
– Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой, драгоценными металлами, которая является неотъемлемой частью Приложения № 5 к Регламенту, все риски, указанные в Декларации ему разъяснены, понятны, и Клиент принимает все риски, связанные с совершением сделок на себя.
– Клиент ознакомлен с содержанием нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к совершению сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов и проведению иных операций с иностранной валютой, драгоценными металлами, ознакомлен с мерами ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, обязуется соблюдать требования валютного законодательства Российской Федерации, а также подтверждает, что самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение указанных требований. При этом вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) взимается в соответствии с тарифным планом «Инвестор», если иной тарифный план не выбран Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
27.11. Настоящим Клиент предоставляет Компании право в случае невозможности исполнения любой из Сторон обязательств по сделке, заключённой за счет Клиента, в установленные сроки или если исполнение таких обязательств существенно затруднено в результате наступления Особого обстоятельства, руководствуясь интересами Клиента, без дополнительного согласования и уведомления Клиента, совершать любые из нижеуказанных действий:
(i) изменять, расторгать сделки, заключенные Компанией за счет и в интересах Клиента, определять последствия расторжения, изменения таких сделок;
(ii) принимать отказ от исполнения обязательств третьих лиц, включая, но не ограничиваясь от контрагентов по сделкам, операциям,
(iii) отказываться полностью или в части от исполнения любых обязательств перед третьими лицами, включая, но не ограничиваясь контрагентами по сделкам, операциям, если это предусмотрено условиями сделки, операции;
(iv) приостанавливать исполнение обязательств перед третьими лицами, включая, но не ограничиваясь перед контрагентами по сделкам, операциям, если это предусмотрено условиями сделки, операции;
(v) прекращать обязательства по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента, новацией или иными способами прекращения обязательств, вести переговоры, заключать соглашения (участвовать в соглашении) о реструктуризации обязательства третьего лица.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, Компания также вправе вернуть сумму вознаграждения ООО «Компания БКС», если ранее Клиент оплатил указанную сумму вознаграждения. Компания вправе требовать от Клиента возмещения понесенных Компанией расходов.
Компания не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

28. Сделки РЕПО

28.1. Клиент вправе направлять ООО «Компания БКС» только безадресные заявки на сделки РЕПО.

28.2. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном соглашении, то под заявкой на сделку РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается заявка на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

28.2.1. сделки, в которой ООО «Компания БКС», в зависимости от заявки Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);

28.2.2. сделки, предметом которой определенные ценные бумаги в таком же количестве, что и в первой части РЕПО, в которой сторона – продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

28.3. Любая заявка, направленная Клиентом, должна интерпретироваться ООО «Компания БКС» как заявка на сделку РЕПО, если в ней содержится примечание – «РЕПО» или иное примечание аналогичное по смыслу. При направлении ООО «Компания БКС» заявки на сделку, имеющую такое примечание Клиент должен указать все существенные условия сделки РЕПО. Во всех случаях Клиент должен указать в заявке РЕПО:

28.3.1. наименование ценной бумаги;

28.3.2. тип сделки (продать или купить на условиях РЕПО);

28.3.3. цену 1-й части РЕПО;

28.3.4. дата исполнения 2-й части РЕПО;

28.3.5. цену 2-й части РЕПО;

28.4. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между ООО «Компания БКС» и Клиентом, то цена 1-й части РЕПО, указываемая Клиентом в заявке, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части РЕПО, указанная Клиентом в заявке, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, то ООО «Компания БКС» имеет право отклонить такую заявку даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

28.5. Заявки на сделки РЕПО исполняются ООО «Компания БКС» путем совершения (регистрации) сделки в торговой системе только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена правилами этой ТС. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то ООО «Компания БКС» имеет право исполнить любую заявку на РЕПО вне организованных рынков (торговых систем), при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок в той торговой системе (рынке), которая указана Клиентом в заявке.

28.6. ООО «Компания БКС» исполняет заявки на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.

28.7. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После подтверждения ООО «Компания БКС» сделки ООО «Компания БКС» самостоятельно, без какой-либо дополнительной заявки (акцепта) от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.

28.8. Если иное прямо не предусмотрено двусторонним соглашением, то заключенные ООО «Компания БКС» в день Т сделки в рамках единой сделки РЕПО во всех случаях урегулируются ООО «Компания БКС» на следующих стандартных условиях:

28.8.1. первая часть РЕПО урегулируется ООО «Компания БКС» в день Т;

28.8.2. вторая часть урегулируется ООО «Компания БКС» в день Т, где Т – срок исполнения второй части сделки РЕПО, указанный в заявке Клиента.

28.9. За исполнение заявок Клиента на любые сделки РЕПО ООО «Компания БКС» взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 11 к настоящему Регламенту.

28.10. В случае если по состоянию на 11.00 по московскому времени дня, в который должна быть исполнена вторая часть сделки РЕПО за счет Клиента, на счете (субсчете) Клиента отсутствуют денежные средства или ценные бумаги, свободные от любых обязательств и обременений, в размере, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО, ООО «Компания БКС» заключает в интересах Клиента одну или несколько сделок РЕПО для обеспечения наличия на счете (субсчете) Клиента денежных средств и / или ценных бумаг в размере, достаточном для исполнения второй части ранее заключенной сделки РЕПО и производит списание в безакцептном порядке денежных средств и / или ценных бумаг в размере, составляющем обязательства по заключенным в интересах Клиента сделкам РЕПО.

28.11. Сделка РЕПО, на заключение которой подается настоящее поручение, подлежит заключению на условиях, на которых была заключена сделка РЕПО, для исполнения второй части которой она заключается, за исключением условий о цене первой части сделки РЕПО и о количестве ценных бумаг по первой части сделки РЕПО.

28.12. В случае невозможности заключения указанной в п.28.10 Регламента сделки РЕПО, по условиям которой сумма денежных средств/количество ценных бумаг по первой части сделки РЕПО равна размеру денежных средств /количеству ценных бумаг, необходимых для исполнения второй части ранее заключенной сделки РЕПО, настоящим Клиент предоставляет право ООО «Компания БКС» заключить сделку РЕПО, указанную в п.28.10 Регламент, по условиям которой сумма денежных средств/количество ценных бумаг по первой части сделки РЕПО превышает сумму денежных средств/количество ценных бумаг, необходимых для исполнения второй части ранее заключенной сделки РЕПО.

28.13. Цена первой части сделки РЕПО, заключаемой в соответствии с п.28.10 Регламента, равна признаваемой котировке соответствующих ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО, установленной по итогам торгов торгового дня, предшествующего дню заключения сделки РЕПО согласно п.28.10 Регламента, и полученной от организатора торговли, уменьшенной на величину дисконта. Если на дату, на которую определяется признаваемая котировка ценных бумаг, являющихся предметом РЕПО, ни на одном организаторе торгов не совершались сделки с ценными бумагами или по итогам торгов признаваемая котировка не определена, цена первой части сделки РЕПО, заключаемой в соответствии с п.28.10 Регламента, равна уменьшенной на величину дисконта:

28.13.1. лучшей цене предложения на покупку (наибольшей цене спроса) по итогам ближайшего в течение 11 календарных дней торгового дня, предшествующего дню заключения сделки РЕПО согласно п.28.10 Регламента, и полученной от организатора торговли, в случае если согласно первой части сделки РЕПО, заключаемой согласно п.28.10 Регламента, осуществляется продажа ценных бумаг во исполнение поручения Клиента;
28.13.2. лучшей цене предложения на продажу (наибольшей цене предложения) по итогам ближайшего в течении 11 календарных дней торгового дня, предшествующего дню заключения сделки РЕПО согласно п.28.10 Регламента, и полученной от организатора торговли, в случае если согласно первой части сделки РЕПО, заключаемой согласно п.28.10 Регламента, осуществляется покупка ценных бумаг во исполнение поручения Клиента;
28.14. В целях определения цены первой части сделки РЕПО, заключаемой согласно п.28.10 Регламента, выбор организатора торговли, секции/сектора организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО «Компания БКС».
28.15. ООО «Компания БКС» заключает одну или несколько сделок РЕПО на условиях согласно п.28.10 – п.28.17 Регламента и производит списание в безакцептном порядке денежных средств и / или ценных бумаг в размере, составляющем обязательства по заключенным в интересах Клиента в сделкам РЕПО, также если по состоянию на 11.00 по московскому времени дня, в который должна быть исполнена вторая часть сделки РЕПО за счет Клиента, на счете (субсчете) Клиента отсутствуют денежные средства или ценные бумаги, свободные от любых обязательств и обременений, в размере достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО, заключенной в соответствии с п.28.10 Регламента.
28.16. Условия п.28.10 – п. 28.17 Регламента применяются в отношении сделок РЕПО со сроком более 1 (одного) торгового дня, заключенных во исполнение отдельного поручения Клиента на заключение сделки РЕПО, не содержащегося в тексте условий какого-либо из Соглашений, заключенного Клиентом с ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, в условиях Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №7 к Регламенту), Генерального соглашения, в том числе п.22.3. Регламента, за исключением поручения Клиента на заключение сделки РЕПО, содержащегося в п.28.15, п.28.17 Регламента.
28.17. Акцепт клиентом настоящего Регламента является надлежащим образом поданным поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на заключение и исполнение последующей сделки (сделок) РЕПО на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом, с учетом особенностей, установленных п28.10 – 28.16 Регламента.
28.18. Условия п.28.10 – п. 28.17 Регламента не применяются в отношении сделок РЕПО, если отсутствует соответствующая предусмотренная п.28.13 Регламента информация по итогам всех торговых дней в течение 11 календарных дней, предшествующих дате исполнения второй части сделки РЕПО, для исполнения которой на счете Клиента отсутствуют денежные средства или ценные бумаги, свободные от любых обязательств и обременений, в размере, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО.

28.19. ООО «Компания БКС» принимает и исполняет поручение Клиента на заключение сделки РЕПО посредством заключения соответствующей сделки РЕПО исключительно на условиях зачисления всех денежных средств, полученных ООО «Компания БКС» от контрагента по сделке РЕПО, в том числе, но не ограничиваясь, сумм распределения по ценным бумагам, переданным контрагенту по сделке РЕПО во исполнение части первой сделки РЕПО, на брокерский счет Клиента, открытый в ООО «Компания БКС» в соответствии с генеральным соглашением, в рамках которого заключена сделка РЕПО. В случае если на момент передачи денежных средств указанный брокерский счет будет закрыт, в том числе в связи с расторжением генерального соглашения, либо будет отсутствовать возможность зачисления денежных средств на указанный брокерский счет, денежные средства по усмотрению ООО «Компания БКС» могут быть зачислены на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с иным действующим генеральным соглашением (за исключением индивидуальных инвестиционных счетов), или на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, или на банковский счет, с которого на брокерский счет Клиента были зачислены денежные средства, или в депозит нотариуса, либо в случае невозможности перечисления указанных денежных средств на банковский счет Клиента в соответствии с положениями настоящего пункта Регламента, ООО «Компания БКС» вправе осуществлять учет указанных денежных средств за вознаграждение, предусмотренное Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг.
28.20. Передача распределения Клиенту по сделке РЕПО, в том числе, но не ограничиваясь, по сделке РЕПО переноса позиций в соответствии с разделом 22.4 Регламента и/или Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение № 7 к Регламенту), осуществляется после выполнения эмитентом (лицом, выдавшим бумаги; лицом, обязанным по ценным бумагам) обязательств по передаче дивидендов, процентов, дохода или иного распределения (далее – распределения) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение распределения, в течение 2 (двух) календарных месяцев с момента официального раскрытия информации об исполнении указанных обязательств эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам).

29. Особенности заключения сделок РЕПО, своп в случае исполнения поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в день его принятия ООО «Компания БКС» (вывод ДС в Т0)

29.1. В случае если по поручению Клиента, которому (1) в ООО «Компания БКС» открыт «индивидуальный» брокерский счет, не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом и (2) предоставившего право использования денежных средств и иного имущество Клиента в интересах Компании (за исключением Клиента, которому на брокерском счете на основании заявления Клиента открыты субсчета), ООО «Компания БКС» заключена сделка по продаже иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок или рынок драгоценных металлов)/ сделка по покупке иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок или рынок драгоценных металлов) (только из числа иностранных валют, информация о которых раскрывается ООО «Компания БКС» в сети «Интернет» по адресу https://bcs.ru/regulatory/exposed)/ сделка по продаже ценных бумаг в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов)/ внебиржевая сделка по продаже ценных бумаг, в отношении которой НКО НКЦ (АО) оказывает клиринговые услуги без осуществления

функций центрального контрагента, и по условию которой поставка иностранной валюты/ ценных бумаг осуществляется в день, следующий за днем заключения указанной сделки, а также в дату заключения указанной сделки от Клиента получено поручение на вывод (возврат) денежных средств с брокерского счета в рублях РФ или в иностранной валюте (только из числа иностранных валют, информация о которых раскрывается ООО «Компания БКС» в сети «Интернет» по адресу https://bcs.ru/regulatory/exposed) с указанием конкретной (фиксированной) суммы денежных средств, и для исполнения, которого в день его принятия ООО «Компания БКС» у Клиента недостаточно денежных средств на брокерском счете, и при этом:

29.1.1. значение плановой позиции по валюте вывода в разрезе рабочего дня, следующего за днем принятия поручения Клиента на вывод (возврат) указанной суммы денежных средств, составляет не менее суммы вывода, и

29.1.2. исполнение ООО «Компания БКС» поручения на вывод (возврат) денежных средств с брокерского счета не приведет к возникновению непокрытой/временно непокрытой позиции Клиента по денежным средствам в соответствующем Портфеле Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, в результате удержания ООО «Компания БКС» как налоговым агентом сумм налогов, оплату вознаграждения ООО «Компания БКС» и необходимых расходов,

29.1.3. при наличии положительного остатка денежных средств в валюте, отличной от валюты отзываемых с брокерского счета денежных средств,

ООО «Компания БКС» вправе, но не обязано в целях исполнения поручения Клиента на вывод (возврат) денежных средств в день его принятия заключить одну или несколько сделок своп.

Сделка своп заключается на условиях, аналогичных предусмотренным п. 4.8.2 Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов ООО «Компания БКС» (Приложение №5 к Регламенту), за исключением следующих условий:

– ООО «Компания БКС» самостоятельно определяет валютный инструмент (валютные инструменты) из числа валютных инструментов, перечисленных в перечне валютных инструментов и инструментов рынка драгоценных металлов на заключение сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов);
– сумма первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, менее или равна сумме вывода денежных средств;
– сумма второй сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп, равна сумме первой сделки покупки-продажи иностранной валюты, входящей в сделку своп (процентная ставка по сделке своп равна нулю).

29.1.4. ООО «Компания БКС» не гарантирует исполнение поручения на заключение сделок своп на условиях, установленных по п.29.1.3 Регламента. В случае отсутствия возможности заключить сделку своп на условиях, установленных п.29.1.3 Регламента, при условии использования Клиентом режима совершения сделок с неполным покрытием в порядке, предусмотренном Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), ООО «Компания БКС» вправе:

29.1.4.1. исполнить поручение Клиента на вывод денежных средств, которое может привести к возникновению в соответствующем Портфеле Клиента непокрытой/ временно непокрытой позиции по денежным средствам, и

29.1.4.2. заключить одну или несколько сделок своп на условиях, аналогичных предусмотренным п. 4.8.2 Соглашения о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов ООО «Компания БКС» (Приложение №5 к Регламенту), для обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте в размере, достаточном для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплату вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС».

29.1.5. При отсутствии на брокерском счете Клиента положительного остатка денежных средств в валюте или недостаточности денежных средств в валюте, отличной от валюты отзываемых денежных средств с брокерского счета, для исполнения поручения Клиента на вывод (возврат) денежных средств в день его принятия, и при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете Клиента, ООО «Компания БКС» вправе, но не обязано в целях исполнения поручения Клиента на вывод денежных средств в день его принятия заключить одну или несколько сделок РЕПО на условиях, установленных п.29.2 Регламента, на неорганизованном (внебиржевом) рынке с третьим лицом, в том числе являющимся другим клиентом ООО «Компания БКС» (контрагент). При этом ООО «Компания БКС» не гарантирует исполнение указанного поручения Клиента в случае отсутствия предложений от третьих лиц заключить сделку РЕПО на условиях, предусмотренных в поручении Клиента. В случае отсутствия возможности заключать сделку РЕПО на условиях, предусмотренных п.29.2 Регламента, при условии использования Клиентом режима совершения сделок с неполным покрытием в порядке, предусмотренном Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием (Приложение №7 к Регламенту), ООО «Компания БКС» вправе:

29.1.5.1. исполнить поручение Клиента на вывод денежных средств, которое может привести к возникновению в соответствующем Портфеле Клиента непокрытой/ временно непокрытой позиции по денежным средствам, и

29.1.5.2. заключить одну или несколько сделок РЕПО на условиях аналогичных, предусмотренным п.п. 22.4.5. – 22.4.6. Регламента, для обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте в размере, достаточном для исполнения поданного Клиентом поручения на вывод денежных средств, включая взимание сумм налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплату вознаграждения и расходов ООО «Компания БКС».

29.2. В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного п.29.1. Регламента, сделка РЕПО заключается на следующих условиях:

29.2.1. Сделка РЕПО заключается по состоянию на любой момент времени в течение текущего рабочего дня, в котором ООО «Компания БКС» было принято поручение Клиента на вывод (возврат) денежных средств, на условиях

исполнения первой части сделки РЕПО до момента исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод (возврат) денежных средств в день заключения сделки РЕПО.
29.2.2. Первая часть сделки РЕПО является сделкой по продаже ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательства ООО «Компания БКС» перед Клиентом по выводу денежных средств в полном объеме, указанном в поручении Клиента, уплате комиссий, сборов, вознаграждения возмещения расходов, иных денежных обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС».
29.2.3. Поручение на заключение сделок РЕПО считается поданным в отношении ценных бумаг Клиента, которые на дату исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод (возврат) денежных средств свободных от любых обязательств, обременений, арестов, блокирований на счете (счетах), открытом (-ых) в Депозитарии ООО «Компания БКС», в том числе ценных бумаг, не включенных в Перечень ликвидного имущества брокера, установленный Приложением №7 к Регламенту, за исключением ценных бумаг, не являющихся предметом сделки(-ок) по продаже ценных бумаг, заключенной (-ых) в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) в дату принятия ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств. Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право самостоятельно определить ценные бумаги, подлежащие отчуждению по первой части сделки РЕПО. Количество ценных бумаг по первой части сделки РЕПО определяется с учетом спроса на неорганизованном (внебиржевом) рынке на соответствующее количество ценных бумаг.
29.2.4. Сумма денежных средств, подлежащая оплате по первой части сделки РЕПО, составляет не менее суммы денежных средств, которой недостаточно на брокерском счете Клиента для исполнения поручения Клиента на вывод (возврат) денежных средств в день его принятия ООО «Компания БКС» в полном объеме, уплате комиссий, сборов, вознаграждения возмещения расходов, иных денежных обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС».
29.2.5. Цена ценной бумаги по первой части сделки РЕПО может отличаться не более, чем на 20% от цены первой сделки с соответствующей ценной бумагой в основном режиме торгов в текущий день на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов).
29.2.6. Исполнение обязательств по второй части сделки РЕПО осуществляется в соответствующий день, следующий за днем исполнения первой части сделки РЕПО, в отношении ценных бумаг, с которыми совершена первая часть сделки РЕПО.
29.2.7. По условиям второй части сделки РЕПО Клиент покупает ценные бумаги в количестве, равном количеству ценных бумаг, в отношении которых совершена первая часть сделки РЕПО по продаже ценных бумаг.
29.2.8. Сумма второй части сделки РЕПО равна сумме первой части сделки РЕПО (процентная ставка по сделке репо равна нулю).
29.2.9. В случае невозможности заключения сделки(-ок) РЕПО в количестве, необходимом для исполнения обязательства ООО «Компания БКС» перед Клиентом по выводу (возврату) денежных средств в день его принятия ООО «Компания БКС» в полном объеме, в том числе исполнения Клиентом обязательства по уплате комиссий, сборов, вознаграждения возмещения расходов, иных денежных обязательств Клиента, ООО «Компания БКС» вправе продать ценные бумаги по первой части сделки РЕПО в количестве, превышающим количество ценных бумаг, необходимое для исполнения указанных обязательств.
29.2.10. Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право без предварительного согласования и уведомления Клиента определять иные условия сделки(-ок) РЕПО, не указанные в п.29.2 Регламента.

29.2.11. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента / лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств (ценных бумаг) в качестве дивидендов, процентов, дохода или иного распределения (далее – распределения), определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, заключенной в соответствии с п.29.2 Регламента, и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (но кроме случаев расторжения, недействительности, незаключенности сделки РЕПО, отмены поручения Клиента на заключение сделки РЕПО), ООО «Компания БКС» вправе требовать от покупателя по первой части сделки РЕПО передачи всего полученного им распределения на ценные бумаги, переданные по сделке РЕПО, за вычетом уплаченных (подлежащих уплате) налогов и сборов с указанного распределения, а покупатель по первой части сделки РЕПО обязан передать такое распределение в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты передачи (выплаты) такого распределения эмитентом / лицом, выдавшим ценные бумаги. Обязанность покупателя по первой части сделки РЕПО по передаче распределения является надлежащим образом и в установленный срок им выполненной, в момент внесения расходной записи по банковскому счету покупателя по первой части сделки РЕПО (брокерскому счету, открытому покупателю по первой части сделки РЕПО в ООО «Компания БКС») в отношении суммы распределения - если распределения получено в виде денежных средств, по счету депо покупателя по первой части сделке РЕПО - если распределение получено в виде ценных бумаг.
29.2.12. ООО «Компания БКС» вправе ценные бумаги, поступившие во исполнение обязательств по второй части сделки РЕПО, заключенной в соответствии с п.29.2 Регламента, зарезервировать для совершения (обеспечения), исполнения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и (или) ПАО Московская Биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) (на выбор ООО «Компания БКС»).
29.2.13. Все денежные средства, полученные ООО «Компания БКС» от контрагента по сделке РЕПО, заключенной в соответствии с п.29.2 Регламента, в том числе, но не ограничиваясь, суммы распределения по ценным бумагам, переданным контрагенту по указанной сделке РЕПО во исполнение части первой сделки РЕПО, зачисляются ООО «Компания БКС» на брокерский счет Клиента, открытый в ООО «Компания БКС» в соответствии с Генеральным соглашением, в рамках которого заключена сделка РЕПО. В случае если на момент передачи денежных средств указанный брокерский счет будет закрыт, в том числе в связи с расторжением (прекращением) Генерального соглашения, либо будет отсутствовать возможность зачисления денежных средств на указанный брокерский счет,

денежные средства по усмотрению ООО «Компания БКС» могут быть зачислены на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с иным действующим генеральным соглашением (за исключением индивидуальных инвестиционных счетов), или на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, либо в случае невозможности перечисления указанных денежных средств на банковский счет Клиента в соответствии с положениями настоящего пункта Регламента, ООО «Компания БКС» вправе осуществлять учет указанных денежных средств за вознаграждение, предусмотренное Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг.

29.3. ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно и по своему усмотрению определять порядок и последовательность действий (заключения сделок), указанных в пп. 29.1-29.2 Регламента, сочетать их, руководствуясь, прежде всего, интересами Клиента, а также наличием предложений от третьих лиц заключить соответствующую(-ие) сделку(-и), а также принимая во внимание возможность совершения указанных в пп.29.1-29.2 Регламента сделок, операций во времени с учетом условий указанных пункта Регламента.

29.4. В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного пп.29.1-29.2 Регламента, заключённое Клиентом Генеральное соглашение является надлежащим образом поданным длящимся поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на заключение от собственного имени и за счет Клиента соответствующей (-их) сделки (-ок) исключительно для цели исполнения поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в день его принятия ООО «Компания БКС». Клиент подтверждает, что ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, связанные с заключением ООО «Компания БКС» сделок своп, сделок РЕПО, в порядке, установленном настоящим разделом Регламента, несет исключительно Клиент. Также Клиент подтверждает отсутствие у Клиента претензий к ООО «Компания БКС», в случае заключения или не заключения ООО «Компания БКС» сделок своп, сделок РЕПО, предусмотренных настоящим разделом Регламента.

29.5. Условия настоящего раздела 29 Регламента являются неотъемлемой частью Генерального соглашения Клиента, в том числе заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом до «08» июля 2024 года. В случае несогласия Клиента с заключением сделок своп, сделок РЕПО, указанных в пп.29.1-29.2 Регламента, с отдельными условиями заключения указанных сделок своп, сделок РЕПО, Клиент вправе отменить длящееся поручение на заключение сделок своп и (или) сделок РЕПО путем направления заявления в ООО «Компания БКС», при этом направление Клиентом указанного заявления не влияет на ранее заключенные ООО «Компания БКС» сделки своп и (или) сделки РЕПО для цели исполнения поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в день его принятия ООО «Компания БКС», которые безусловно признаются Клиентом и ООО «Компания БКС» действительными. При получении указанного заявления Клиента, ООО «Компания БКС» исполняет поручение Клиента на вывод (возврат) денежных средств в срок, установленный Регламентом.

30. Особенности исполнения поручений (заявок) ООО «Компания БКС» в качестве поверенного

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

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

30.3. Если иное не установлено соглашением сторон, в том числе Генеральным Соглашением, включая настоящий Регламент, ООО «Компания БКС» исполняет заявку Клиента в качестве поверенного только при условии, что она составлена в письменной форме, и направлена ООО «Компания БКС» вместе с доверенностью на право совершения необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных этой заявкой. Брокер как поверенный не совершает юридических и фактических действий в целях заключения, исполнения сделки, в отношении которых в выданной доверенности отсутствует соответствующее полномочие.

30.4. Акцептом Регламента Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право на одновременное представительство ООО «Компания БКС» разных сторон в сделках (в т.ч. не являющихся предпринимателями), заключаемых по поручению Клиента. ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно определять порядок исполнения поручения (заявки) Клиента в части возможности его исполнения ООО «Компания БКС» в качестве представителя разных сторон в сделке. ООО «Компания БКС» вправе принять к исполнению и (или) исполнить поручение (заявку) Клиента в качестве представителя разных сторон в сделке, в том числе, если она не составлена в письменной форме. Если иное не предусмотрено в дополнительных условиях поручения, настоящим Клиент также уполномочивает ООО «Компания БКС» на совершение от имени Клиента и за счет Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент) всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки). Предоставление доверенности на право совершения ООО «Компания БКС» указанных в настоящем пункте Регламента действий не требуется.

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

30.6. Поручение Клиента на заключение ООО «Компания БКС» сделки в качестве поверенного может содержать дополнительные условия, определяющие порядок заключения сделки и(или) исполнения обязательств из нее, в том числе, но, не ограничиваясь, исключающие возможность урегулирование такой сделки Брокером полностью или в части, в том числе, в случаях одновременного представительства ООО «Компания БКС» с разных сторон сделки. В случае, если поручение Клиента на заключение ООО «Компания БКС» сделки в качестве поверенного предполагает передачу ее сторонами финансового инструмента, в отношении которого у Брокера отсутствует право распоряжения, вне зависимости от наличия в поручении Клиента соответствующего дополнительного условия, Брокер не осуществляет урегулирование такой сделки.

В случаях, когда Брокер не осуществляет урегулирование сделки, ООО «Компания БКС» не контролирует исполнение сторонами сделки, а Клиент как сторона обязуется самостоятельно и за свой счет совершить все необходимые юридические и фактические действия в целях заключения, исполнения такой сделки и в полном объеме несет наступления для Клиента любых неблагоприятных последствий в случае их несовершения.
30.7. Если иной срок не определен в поручении, срок действия/исполнения поручения на заключение ООО «Компания БКС» сделки в качестве поверенного составляет 7 (семь) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия такого поручения Клиента.

ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ООО «КОМПАНИЯ БКС» И ОПЛАТА РАСХОДОВ

31. Расходы

31.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении или приложении к настоящему Регламенту, то Клиент должен оплатить ООО «Компания БКС» суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений, оказанием Клиенту услуг, а также с осуществлением ООО «Компания БКС» за счет и в интересах Клиента иных действий в рамках Регламента и приложений к нему. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с ООО «Компания БКС» третьими лицами в связи с совершением фактических и (или) юридических действий, сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента, оказанием услуг Клиенту.
31.2. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:
31.2.1. вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, в которых заключаются сделки по поручению Клиента, включая комиссии торговых систем за оказание услуг интегрированного технологического сервиса (ИТС), комиссии организаций, осуществляющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в указанных торговых системах – взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
31.2.2. расходы по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо, разделов счетов депо (субсчетов депо) в расчетных депозитариях, взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
31.2.3. сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у реестродержателя) – взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);
31.2.4. расходы по хранению, учету ценных бумаг в расчетных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения и учета ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы – взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
31.2.5. расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту на основании специального поручения Клиента;
31.2.6. расходы по оплате услуг обслуживающих специальные брокерские счета ООО «Компания БКС» банков (специальные брокерские счета в драгоценных металлах), в том числе услуг по выдаче наличных денежных средств, и услуг по списанию со специальных брокерских счетов ООО «Компания БКС» иностранной валюты – взимаются по тарифам, установленных банками, в которых ООО «Компания БКС» открыты специальные брокерские счета;
31.2.7. расходы по оплате услуг третьих лиц, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций (центров), расчетных организаций, депозитариев, реестродержателей по подготовке и (или) предоставлению ООО «Компания БКС» и (или) Клиенту справок, выписок, реестров, иных сведений или документов;
31.2.8. расходы по оплате услуг информационно-технического обеспечения Клиента по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно-технического обеспечения ПАО Московская Биржа и (или) в документах/на сайте соответствующего организатора торговли, и предоставляемые Клиенту на основании специального поручения Клиента;
31.2.9. расходы по оплате итоговых сумм штрафов, выставленных в адрес ООО «Компания БКС» вышестоящим депозитарием в связи с исполнением сделок, расчеты по которым совершаются с участием центрального депозитария, на которого распространяется действие Central Securities Depositories Regulation (CSDR, Регламент Европейского парламента о совершенствовании процедуры расчётов по ценным бумагам в Европейском Союзе и регулировании деятельности центральных депозитариев). В случае если итоговая сумма выставленных в адрес ООО «Компания БКС» штрафов окажется положительной, указанная сумма подлежит зачислению в пользу Клиента. Условие настоящего подпункта распространяет свое действие в отношении итоговых сумм штрафов, выставленных в адрес ООО «Компания БКС» в связи с исполнением поручений, расчеты по которым были совершены до вступления в силу настоящей редакции Регламента, действующей с «01» марта 2022 года, и является надлежащим образом поданным поручением Клиента на списание/зачисление любой итоговой суммы штрафа, возникшей в связи с исполнением поручения Клиента (в том числе в связи с решением, действием, бездействием Клиента, лица, осуществляющего ведение списка владельцев ценных бумаг, депозитария места хранения, иным депозитарием, иными третьими лицами), с брокерского счета/на брокерский счет Клиента, открытого/открытый в ООО «Компания БКС».
31.2.10. расходы, связанные с хранением, учетом ценных бумаг, денежных средств, иных активов Клиента вышестоящими учётными институтами (организациями), вышестоящими организациями – местами хранения ценных бумаг, вышестоящим брокером, иными третьими лицами, привлеченными ООО «Компания БКС» для исполнения условий Генерального соглашения, в том числе иные расходы, связанные с совершением вышеуказанными организациями операций с ценными бумагами, денежными средствами, иными активами Клиента, которые понесены ООО «Компания БКС» во исполнение условий Генерального соглашения – взимаются в размере, определяемом ООО «Компания БКС» на основе информации, полученной от вышеуказанных организаций.

31.2.11. расходы по оплате услуг внешних администраций, управляющих, расходы, связанные с хранением, учетом ценных бумаг, денежных средств, иных активов Клиента, взимаемые в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций, организаторов торговли (бирж/торговых систем), организаций, обеспечивающих депозитарные (кастодиальные) и расчетные клиринговые процедуры в указанных торговых системах, организаций – мест хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящего брокера, вышестоящих учётных институтов (организаций), и иных третьих лиц, привлеченных ООО «Компания БКС» для исполнения условий Генерального соглашения – взимаются в размере, определяемом ООО «Компания БКС» на основе информации, полученной от вышеуказанных организаций.
31.2.12. суммы возмещения имущественных потерь Брокеру, возникших в связи с исполнением Брокером поручений Клиента на совершение сделки (сделок) купли-продажи ценных бумаг на Внебиржевом рынке или Внебиржевых рынках ОТС (ДС), в том числе с расчетами в валюте Российской Федерации, в соответствии с Приложением № 10 к Регламенту.
31.2.13. прочие расходы, связанные с операцией, фактическим и (или) юридическим действием, сделкой, проведенной ООО «Компания БКС» в интересах Клиента.
Справочная информация о тарифах организаций, перечисленных в п. п. 31.2.1. – 31.2.9. настоящего Регламента (адресах размещения тарифов в сети Интернет), опубликована на официальном сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу: https://cdn.broker.ru/static/broker/f/support/rates-of-other-organizations.pdf, и не является исчерпывающей. Необходимые расходы, оплачиваемые за счет Клиента, могут взиматься по индивидуально установленным тарифам, решениям соответствующих организаций, привлекаемых ООО «Компания БКС» для исполнения условий Генерального соглашения, и информация о которых (о тарифах) не находится в общем доступе и не публикуется на официальных сайтах соответствующих организаций.
31.3. Руководствуясь интересами клиентов, по усмотрению ООО «Компания БКС» приведенный выше список расходов может быть полностью или частично сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом ООО «Компания БКС».
31.4. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными ООО «Компания БКС» третьими лицами документами (отчетами, счетами, счетами-фактурами, актами, уведомлениями и иными документами), на основании которых в соответствии с действующими нормативными актами и/или условиями договоров, заключенных между ООО «Компания БКС» и третьими лицами, производится оплата. ООО «Компания БКС» вправе не предоставлять Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные во исполнение Генерального соглашения. В случае если суммы необходимых расходов не детализированы по Клиентам, в том числе, в случае если детализация отсутствует в представляемых третьими лицами документах, служащих основанием для оплаты, оплата таких расходов производится на пропорциональной основе за счет Клиентов, в интересах которых были совершены фактические и/или юридические действия, сделки и/иные операции, в связи с которыми возникли соответствующие расходы.
31.5. Настоящим Клиент поручает ООО «Компания БКС» удерживать подлежащую оплате сумму необходимых расходов в безакцептном порядке из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с любым из генеральных соглашений, заключенных Клиентом с ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Регламентом, в валюте, в которой сумма необходимых расходов была выставлена в адрес ООО «Компания БКС» третьим лицом. Оплата расходов по итоговым отрицательным суммам штрафов, указанным в пп. 31.2.9 п. 31.2 настоящего Регламента (или зачисление положительных итоговых сумм штрафов), производится в валюте, в которой итоговая сумма штрафов была выставлена в адрес ООО «Компания БКС» вышестоящим депозитарием. В случае отсутствия на соответствующем брокерском счете (субсчете) Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право по своему усмотрению осуществить перевод денежных средств на указанный брокерский счет (субсчет) Клиента с другого брокерского счета (субсчета) Клиента в целях исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов, или удержать подлежащую оплате Клиентом сумму необходимых расходов с другого брокерского счета (субсчета) Клиента без перевода денежных средств на брокерский счет, открытый в соответствии с Генеральным соглашения, в рамках которого возникло обязательство по оплате суммы необходимых расходов. В случае если Клиентом на дату расторжения Генерального соглашения не исполнено или ненадлежащим образом исполнено обязательство по оплате суммы необходимых расходов, или в случае если сумма необходимых расходов выставлена в адрес ООО «Компания БКС» третьим лицом после даты расторжения Генерального соглашения с Клиентом, указанное обязательство Клиента по оплате суммы необходимых расходов при расторжении Генерального соглашения не прекращается, и ООО «Компания БКС» вправе удержать сумму необходимых расходов с другого брокерского счета Клиента, открытого в ООО «Компания БКС».
31.6. В случае отсутствия у Клиента зарезервированных в определенной торговой системе либо на внебиржевом рынке денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений в указанной торговой системе либо на внебиржевом рынке, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право по своему усмотрению осуществить перевод денежных средств из одной торговой системы (внебиржевого рынка) в другую торговую систему либо на внебиржевой рынок в целях исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов, или удержать подлежащую оплате Клиентом сумму необходимых расходов с другой торговой системы или внебиржевого рынка без перевода денежных средств из одной торговой системы (внебиржевого рынка) в другую торговую систему или внебиржевой рынок, в рамках которой(-ого) возникло обязательство по оплате суммы необходимых расходов.
31.7. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» ООО «Компания БКС» не выставлены соответствующие счета третьих лиц, ООО «Компания БКС» вправе блокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами, вне зависимости от фактической оплаты ООО «Компания БКС» указанных сумм третьим лицам. Если по каким-либо причинам счета за

соответствующие расходы не будут выставлены ООО «Компания БКС» в течение трех месяцев, то ООО «Компания БКС» возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его брокерский счет как ошибочно удержанные.

31.8. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право осуществлять блокирование на брокерском счете Клиента (увеличение суммы обязательств Клиента) суммы денежных средств, достаточной для обеспечения исполнения обязательств Клиента по оплате суммы необходимых расходов, предусмотренной Регламентом и приложениями к нему. Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право осуществить блокирование указанной суммы денежных средств в валюте, в которой сумма подлежащих оплате необходимых расходов была выставлена в адрес ООО «Компания БКС» третьими лицами, а в случае если суммы денежных средств в соответствующей иностранной валюте недостаточно, осуществить блокирование суммы предполагаемых расходов, пересчитанной ООО «Компания БКС» в российские рубли, исходя из текущей цены соответствующего валютного инструмента USD_TODTOM или EUR_TODTOM в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов). Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по Генеральному соглашению является способом обеспечения исполнения обязательств, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

31.10. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств Клиента по оплате необходимых расходов, ООО «Компания БКС» имеет право заключить за счет Клиента сделку (сделки) с ценными бумагами, иностранной валютой, учитываемым по брокерскому счету (счету депо) Клиента, в том числе сделку (сделки) по покупке иностранной валюты за счет денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, на условиях определяемых на усмотрение ООО «Компания БКС», с целью обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств, в сумме и в валюте, достаточной для погашения обязательств Клиента по оплате необходимых расходов. Ценные бумаги, иностранная валюта, учитываемые по брокерскому счету (счету депо) Клиента, являются предоставленными Клиентом в обеспечение исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов ООО «Компания БКС» с момента внесения приходной записи в отношении указанных ценных бумаг по брокерскому счету (счету депо) Клиента. Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по оплате необходимых расходов ООО «Компания БКС» является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

32. Вознаграждение ООО «Компания БКС»

32.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то, помимо необходимых расходов, Клиент также должен выплатить ООО «Компания БКС» вознаграждение за все предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с тарифами ООО «Компания БКС», действующими на момент фактического предоставления услуг (Приложение №11 к Регламенту), или Специальными тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» в рамках Программы привилегий БКС (Приложение №11а к Регламенту).

Акцептом настоящего Регламента Клиент признает, что предоставление ООО «Компания БКС» брокерских услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, а также услуг, связанных с заключением и исполнением сделок покупки-продажи-иностранной валюты, драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), сделок покупки-продажи иностранной валюты на внебиржевом рынке носит абонентский характер, то есть ООО «Компания БКС» обеспечивает Клиенту, акцептовавшему оказание указанных услуг, доступ к соответствующим услугам и поддерживает готовность оказать Клиенту услуги в затребованном Клиентом объеме, а объем услуг, подлежащих оказанию в соответствующем периоде, определяется Клиентом путем подачи поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. В связи с этим Клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» за оказание услуг, предусмотренных настоящим пунктом, могут устанавливаться виды вознаграждений, которые взимаются с Клиента вне зависимости от факта направления Клиентом и исполнения ООО «Компания БКС» поручений в периоде, за который подлежит оплате вознаграждение.

Генеральным соглашением, в том числе Регламентом, Приложениями к Регламенту, Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, могут быть определены иные виды услуг, которые, в том числе в целях выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» признаются услугами, носящими абонентский характер.

32.2. В случае объявления ООО «Компания БКС» нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента для определения стоимости обслуживания в торговых системах, указанных в Приложении №11 к настоящему Регламенту, если иное не установлено Регламентом или приложениями к нему. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана/тарифных планов производится Клиентом самостоятельно, с учетом требований и ограничений, установленных настоящим Регламентом и Приложениями к нему.

32.3. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана/тарифных планов производится Клиентом путем направления ООО «Компания БКС» ЗКО либо Заявления об изменении условий с указанием нового тарифного плана/тарифных планов. Если иное дополнительно не согласовано ООО «Компания БКС» и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу не ранее, чем с первого числа следующего календарного месяца и не позднее, чем с первого числа следующего календарного квартала. Измененный тарифный план вступает в силу не ранее, чем со дня получения ООО «Компания БКС» Заявления об изменении условий с указанием нового тарифного плана, и не позднее,

чем с первого числа следующего календарного месяца, в случае если условия и измененного тарифного плана, и действующего тарифного плана предусматривают, что вознаграждение ООО «Компания БКС» взимается с Клиента ежедневно по итогам торгового дня. В случае если условия ранее выбранного Клиентом тарифного плана и (или) условия об оплате вознаграждения ООО «Компания БКС», установленные ранее заключенным дополнительным соглашением к генеральному соглашению, предусматривают взимание минимальной суммы вознаграждения за календарный месяц, указанная минимальная сумма вознаграждения взимается по итогам календарного месяца, в котором ООО «Компания БКС» было зарегистрировано Заявление Клиента об изменении условий с указанием нового тарифного плана и (или) заключено дополнительное соглашение к генеральному соглашению, предусматривающее новые условия взимания вознаграждения (далее по тексту настоящего пункта Регламента – новое дополнительное соглашение к генеральному соглашению), в полном объеме, вне зависимости от применения условий нового тарифного плана и (или) нового дополнительного соглашения до окончания указанного календарного месяца. В случае, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, минимальная сумма вознаграждения рассчитывается в соответствии с условиями ранее выбранного Клиентом тарифного плана и (или) условиями ранее заключенного дополнительного соглашения к генеральному соглашению, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом Регламента. В случае если условиями ранее выбранного Клиентом тарифного плана и (или) условиями ранее заключенного дополнительного соглашения к генеральному соглашению предусмотрено уменьшение минимальной суммы вознаграждения на суммы вознаграждения за совершение сделок в определенных торговых системах, удержанные и (или) подлежащие удержанию ООО «Компания БКС» за месяц согласно условиям соответствующего тарифного плана, ранее выбранного Клиентом, и (или) условиям соответствующего ранее заключенного дополнительного соглашения к генеральному соглашению при применении условий нового тарифного плана и (или) нового дополнительного соглашения к генеральному соглашению до окончания месяца, в котором ООО «Компания БКС» было зарегистрировано Заявление об изменении условий с указанием нового тарифного плана и (или) заключено новое дополнительное соглашение к генеральному соглашению, указанная минимальная сумма вознаграждения может быть уменьшена ООО «Компания БКС» на суммы вознаграждения за совершение сделок в указанных торговых системах, удержанного и (или) подлежащего удержанию ООО «Компания БКС» по итогам соответствующего месяца в соответствии с новым тарифным планом и (или) новым дополнительным соглашением. В случае если новый тарифный план и (или) новое дополнительное соглашение к генеральному соглашению, устанавливают взимание минимальной суммы вознаграждения за месяц, в период взимания минимальной суммы вознаграждения согласно настоящему пункту Регламента в соответствии с ранее выбранным Клиентом тарифным планом и (или) ранее заключенным дополнительным соглашением к генеральному соглашению условия нового тарифного плана и (или) нового дополнительного соглашения об оплате минимальной суммы вознаграждения не применяются.

32.4. Размер действующих тарифов ООО «Компания БКС» за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 11 к Регламенту и в Приложении №11а к Регламенту «Специальные тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» в рамках Программы привилегий БКС». Изменение и дополнение тарифов производится ООО «Компания БКС» самостоятельно, при этом введение в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящий Регламент по инициативе ООО «Компания БКС», за исключением введения или изменения/дополнения специальных тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» в связи с применением мер по поддержанию финансовой стабильности на финансовом рынке», которые могут вступать в силу дня их официального опубликования на www-странице ООО «Компания БКС».

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

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

Согласование между ООО «Компания БКС» и Клиентом иного размера вознаграждения ООО «Компания БКС» за исполнение одного или нескольких отдельных поручений Клиента может быть совершено также посредством направления Компанией в адрес Клиента предложения (оферты) установить иной размер вознаграждения на изложенных в предложении (оферте) условиях, и полного и безоговорочного принятия Клиентом (совершения акцепта) такого предложения в установленный ООО «Компания БКС» срок посредством молчания Клиента и (или) совершения Клиентом определенных действий (акцепт конклюдентными действиями) и (или) несовершения Клиентом определенных действий, указанных в оферте. Такая оферта не требует наличия собственноручной подписи уполномоченного лица ООО «Компания БКС» и может быть направлена Клиенту способами обмена сообщений, предусмотренными настоящим Регламентом, в том числе посредством размещения (направления) на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС». Направленное Клиенту предложение об установлении иного размера вознаграждения может быть отозвано ООО «Компания БКС» без объяснения причин в любой момент до получения ООО «Компания БКС» акцепта Клиента (до того, как ООО «Компания БКС» узнало о совершении действий, свидетельствующих об акцепте Клиентом данного предложения).

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

32.8. В случае если дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, заключенному между ООО «Компания БКС» и Клиентом, до даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с 01.07.2022 г., установлены условия об оплате вознаграждения ООО «Компания БКС» за совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), отличные от условий действующих публично объявленных тарифных планов ООО «Компания БКС», указанных в Приложении №11 к Регламенту, с 01.07.2022 г. в случае заключения указанным Клиентом сделок покупки-продажи драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение указанных сделок взимается в аналогичном размере, в порядке и на условиях как и установленное дополнительным соглашением к Генеральному соглашению вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), если иное прямо не предусмотрено условиями дополнительного соглашения к Генеральному соглашению.

32.9. В случае если дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, заключенному между ООО «Компания БКС» и Клиентом, до даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с 21.10.2024 г., установлены условия об оплате вознаграждения ООО «Компания БКС» за совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), отличные от условий действующих публично объявленных тарифных планов ООО «Компания БКС», указанных в Приложении №11 к Регламенту, с 21.10.2024 г. в случае заключения указанным Клиентом сделок покупки-продажи иностранной валюты на внебиржевом рынке вознаграждение ООО «Компания БКС» за совершение указанных сделок взимается в аналогичном размере, в порядке и на условиях как и установленное дополнительным соглашением к Генеральному соглашению вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение сделок совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), если иное прямо не предусмотрено условиями дополнительного соглашения к Генеральному соглашению.

32.10. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС» погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем безакцептного списания ООО «Компания БКС» соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с любым из генеральных соглашений, заключенных Клиентом с ООО «Компания БКС», в соответствии с настоящим Регламентом. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются в порядке их возникновения (преимущество имеет то обязательство, срок исполнения которого наступил или наступит раньше).

Если иное не предусмотрено Приложением №11 к Регламенту и (или) соглашением сторон, вознаграждение ООО «Компания БКС» списывается в последний рабочий день отчетного месяца. В случае получения от Клиента поручения на вывод денежных средств до окончания отчетного периода для соответствующего тарифа (календарного месяца / квартала), ООО «Компания БКС» вправе в день исполнения такого поручения Клиента удержать указанное вознаграждение, не дожидаясь окончания отчетного периода, в том числе, в случае, если это прямо не предусмотрено условиями выбранного Клиентом публично объявленного тарифного плана и/или условиями дополнительного соглашения к Генеральному соглашению.

В случае отсутствия на соответствующем брокерском счете (субсчете) Клиента денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право по своему усмотрению осуществить перевод денежных средств на указанный брокерский счет (субсчет) Клиента с другого брокерского счета (субсчета) Клиента в целях исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения, или удержать подлежащую оплате Клиентом сумму вознаграждения с другого брокерского счета (субсчета) Клиента без перевода денежных средств на брокерский счет, открытый в соответствии с Генеральным соглашения, в рамках которого возникло обязательство по оплате суммы вознаграждения.

32.11. В случае отсутствия у Клиента зарезервированных в определенной торговой системе либо на внебиржевом рынке денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения за все предоставленные в указанной торговой системе либо на внебиржевом рынке услуги, настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право по своему усмотрению осуществить перевод денежных средств из одной торговой системы (внебиржевого рынка) в другую торговую систему либо на внебиржевой рынок по своему усмотрению в целях исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС», или удержать подлежащую оплате Клиентом сумму вознаграждения с другой торговой системы или внебиржевого рынка без перевода денежных средств из одной торговой системы (внебиржевого рынка) в другую торговую систему или внебиржевой рынок, в рамках которой(-ого) возникло обязательство по оплате суммы вознаграждения.

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

32.13. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате ООО «Компания БКС» вознаграждения, ООО «Компания БКС» имеет право заключить за счет Клиента сделку (сделки) с ценными бумагами, иностранной валютой, учитываемым по брокерскому счету (счету депо) Клиента, с целью обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств Клиента по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС». Ценные бумаги, учитываемые по брокерскому счету (счету депо) Клиента, являются предоставленными Клиентом в обеспечение исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС» с момента внесения приходной записи в отношении указанных ценных бумаг по брокерскому счету (счету депо) Клиента. Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС» является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.
32.14. Если на стоимость соответствующих услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» в рамках заключенного с Клиентом Генерального соглашения, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации подлежит начислению налог на добавленную стоимость (НДС), сумма вознаграждения ООО «Компания БКС», исчисляемого в соответствии с условиями «Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №11 к Регламенту) или условиями Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, включает НДС. Если стоимость соответствующих услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» в рамках заключенного с Клиентом Генерального соглашения в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, освобождается от налогообложения НДС, вознаграждение ООО «Компания БКС», установленное в соответствии с условиями «Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №11 к Регламенту) или условиями Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, взимается с учетом того, что НДС на указанную сумму вознаграждения ООО «Компания БКС» не начисляется, и Клиент оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение в размере, установленном «Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №11 к Регламенту) или Дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, заключенным между ООО «Компания БКС» и Клиентом, сумма которого не увеличивается и не уменьшается (не изменяется) в зависимости от изменений положений Налогового кодекса Российской Федерации в отношении освобождения от налогообложения НДС услуг, оказываемых ООО «Компания БКС», за которые предусмотрено взимание вознаграждения.

32 (1) Вознаграждение ООО «Компания БКС» в рамках Программы привилегий БКС (раздел 32 (1) вступает в силу с 07.09.2025 г.)

32 (1.1) С 07.09.2025 г. положения Правил проведения Программы привилегий БКС, утвержденные Организатором Программы привилегий БКС и ООО «Компания БКС» как партнером Организатора Программы, и размещенные на официальном сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу http://bcs.ru, вступают в силу в составе Генерального соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом, который соответствует условиям участия в Программе, установленным Правилами проведения Программы привилегий БКС.
С 07.09.2025 г. Клиент, который соответствует условиям участия в Программе, является участником Программы привилегий БКС. Условия Правил проведения Программы привилегий БКС считаются с 07.09.2025 г. акцептованными (согласованными) каждым Клиентом, который соответствует условиям участия в Программе, и являются неотъемлемой частью заключенного с Клиентом Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании в течение всего срока действия Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании, если участие Клиента в Программе не прекращено по основаниям, предусмотренным Правилами проведения Программы привилегий БКС, и являются обязательными для Клиента в полном объеме. Направление Клиентом специального дополнительного намерения/ согласия на участие в Программе привилегий БКС не требуется.

32 (1.2) Заключая Генеральное соглашение, Договор об инвестиционном консультировании на условиях, установленных Регламентом, Клиент, являющийся Участником Программы, выражает согласие на изменение ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке действующих условий оплаты вознаграждения ООО «Компания БКС», установленного в рамках заключенного Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании, и на применение ООО «Компания БКС» специальных условий по оплате вознаграждения ООО «Компания БКС» Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании, в зависимости от Уровня привилегий, установленного Клиенту как участнику Программы, в размере и в порядке, установленном «Специальными тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» в рамках Программы привилегий БКС (Приложение №11а к Регламенту).

32 (1.3) Расчет вознаграждения ООО «Компания БКС», исходя из установленного Клиенту Уровня привилегий, как Участнику программы, в соответствии с положениями «Специальных тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» в рамках Программы привилегий БКС (Приложение №11а к Регламенту) и положениями настоящего раздела Регламента осуществляется ООО «Компания БКС» с 08.09.2025 г.
32 (1.4) Заключая Генеральное соглашение, Договор об инвестиционном консультировании, на условиях, установленных Регламентом, Клиент, являющийся участником Программы, выражает согласие, что ООО «Компания БКС» вправе для целей исполнения обязанностей, предусмотренных Правилами проведения Программы привилегий БКС на постоянной основе (ежедневно и ежемесячно в зависимости от условий, установленных Правилами проведения Программы привилегий БКС):
а) определять Клиенту как участнику Программы Уровень привилегий в соответствии с условиями Программы на основе информации об активах Клиента, перечень которых указан в Программе, и информации об активах Клиента, учитываемых на счетах Клиента, открытых в The Ultima Investments Cyprus Limited (Ультима Инвестментс Кипр

Лимитед) и (или) в The Ultima World (DIFC) Limited (Ультима Ворлд (ДИФЦ) Лимитед) (при условии наличия в Компании информации о заключенном договоре (соглашении) между Клиентом и юридическим лицом, указанным в настоящем пункте Регламента и (или) юридическим лицом, указанным в Правилах в качестве участвующей компании, и при условии наличия в Компании информации об активах, учитываемых на счетах Клиента в указанной компании) и предоставлять указанную информацию об определенном Клиенту как участнику Программы Уровню привилегий (наименовании Уровня привилегий) и информацию об активах Клиента, перечень которых указан в Программе, Организатору Программы. Для целей определения Клиенту как участнику Программы Уровня привилегий ООО «Компания БКС» сумма денежных средств Клиента, драгоценных металлов, учитываемых на брокерском счете (счетах), открытых в ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения (Генеральных соглашений), а также стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых на счетах депо, открытых в Депозитарии ООО «Компания БКС» определяется в порядке, установленном п.4.3 Регламента. Информацию об активах Клиента, учитываемых на счетах Клиента открытых в The Ultima Investments Cyprus Limited (Ультима Инвестментс Кипр Лимитед) и (или) в The Ultima World (DIFC) Limited (Ультима Ворлд (ДИФЦ) Лимитед) для целей участия Клиента в Программе привилегий БКС и определения Клиенту как участнику Программы Уровня привилегий, ООО «Компания БКС» рассматривает как потенциал для роста стоимости активов, учитываемых на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС».

б) предоставлять Организатору Программы информацию об определенном Клиенту как участнику Программы Уровне привилегий (наименовании Уровня привилегий) и (или) информацию об активах Клиента, перечень которых указан в Программе (при условии наличия в Компании информации о заключенном договоре (соглашении) между Клиентом и юридическим лицом, указанным в Правилах в качестве участвующей компании, и при условии наличия в Компании информации об активах, учитываемых на счетах Клиента в указанной компании).

в) для цели исполнения обязанности по предоставлению Клиенту как участнику Программы специальных условий обслуживания получать от Организатора Программы информацию об установленном Клиенту как участнику Программы Уровне привилегий в соответствии с условиями Программы привилегий БКС.

32 (1.5) За участие в Программе привилегий БКС дополнительная плата ООО «Компания БКС» не взимается.

ЧАСТЬ VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

33. Отчетность ООО «Компания БКС»

33.1. ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных во исполнение поручений Клиента, иных операциях, предусмотренных Регламентом.

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

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

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

33.5. Не предоставление Клиентом возражений в соответствующей форме, предусмотренной настоящим пунктом Регламента, в течение сроков, указанных в подпунктах 33.5.1-33.5.3 настоящего пункта, означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята и одобрена. Клиент вправе предоставить в одной из следующих форм возражения в отношении отчетности:

33.5.1. если отчетность была предоставлена Компанией Клиенту в соответствии с Регламентом на бумажном носителе – в форме документа на бумажном носителе, собственноручно подписанном Клиентом (уполномоченным им лицом), посредством вручения указанного документа уполномоченному сотруднику в одном из офисов ООО «Компания БКС» или направления указанного документа в один из офисов ООО «Компания БКС» посредством организации связи (почты, курьерской службы, службы доставки) в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления Клиенту отчетности на бумажном носителе (в целях настоящего подпункта днем направления Клиенту отчетности на бумажном носителе в случае ее направления ООО «Компания БКС» почтой, посредством курьерской службы, службы доставки, признается момент сдачи ООО «Компания БКС» организации связи (почте, курьерской службе, службе доставки) отчетности для направления Клиенту), либо

33.5.2.если отчетность была предоставлена Компанией Клиенту в соответствии с Регламентом в электронной форме по электронной почте – в электронной форме путем направления Клиентом возражений с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента (либо, в случае если в соответствии с Регламентом Анкета Клиента не предоставлялась Клиентом при заключении Генерального соглашения, с адреса электронной почты Клиента, указанного в ЗКО, Заявлении об изменении условий или Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»), по электронной почте на специальный адрес **report_claims@bcs.ru** в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Клиенту отчетности, либо

33.5.3. если отчетность была предоставлена Компанией Клиенту в соответствии с Регламентом в электронной форме путем размещения её на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (или в Системе Fins, или через Систему Диадок) – в электронной форме путем заполнения Клиентом полей специальной формы, предназначенной для предоставления Клиентом возражений в отношении отчетности и размещенной на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (в Системе Fins, в том числе, путем размещения ссылки), и направления Клиентом указанной заполненной специальной формы в Компанию в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Клиенту отчетности.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что возражения поданы им именно в отношении отчетности, если в тексте возражений Клиентом указан предмет возражений в отношении отчетности, период, за который предоставлена отчетность, в отношении которой подаются возражения, номер, дата, объект, сумма и вид спорной операции/сделки, название раздела в отчетности, номера строк в отчетности, а также обстоятельства, на которых основываются возражения в отношении отчетности, и доказательства, подтверждающие их, а также иные сведения, необходимые для рассмотрения возражений в отношении отчетности.

Рассмотрение возражений Клиента в отношении отчетности осуществляется ООО «Компания БКС» в общем порядке предъявления претензий и разрешения споров, предусмотренном Главой 39 настоящего Регламента, при этом ответ по результатам рассмотрения возражений Клиента в отношении отчетности направляется Клиенту в письменной форме, а в случае если:

- возражения Клиента в отношении отчетности поступили в соответствии с условиями настоящего Регламента в форме, предусмотренной п.33.5.2. Регламента, – так же в электронной форме путем направления ответа по результатам рассмотрения возражений Клиента в отношении отчетности на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента (либо, в случае если в соответствии с Регламентом Анкета Клиента не предоставлялась Клиентом при заключении Генерального соглашения, на адрес электронной почты Клиента, указанный в ЗКО или Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»), в том числе, с иного адреса электронной почты ООО «Компания БКС» , чем предусмотрено п.33.5.2. Регламента;
- возражения Клиента в отношении отчетности поступили в соответствии с условиями Регламента в форме, предусмотренной п.33.5.3. Регламента, – так же в электронной форме путем размещения ответа по результатам рассмотрения возражений Клиента в отношении отчетности на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (в Системе Fins, в том числе, путем размещения ссылки).

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что в случае отсутствия в возражениях сведений о периоде отчетности, или номере, дате, объекте, сумме и виде спорной операции/сделки, возражения считаются поданными не в отношении отчетности и подлежат подаче, рассмотрению (в том числе, способ направления и форма претензии, ответа на претензию) в общем порядке предъявления претензий и разрешения споров, предусмотренном главой 39 Регламента, в связи с чем п.33.5.2, п.33.5.3. Регламента не подлежат применению в указанном случае, и в случае несоблюдения Клиентом какого-либо из условий о форме, способе подачи претензии, претензия, возражения настоящим признаются сторонами не поданными Клиентом и не подлежащими рассмотрению ООО «Компания БКС».

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что в случае несоблюдения Клиентом какого-либо из условий о форме возражений в отношении отчетности либо об адресе электронной почты, с которого или на который могут направляться возражения в отношении отчетности, возражения настоящим признаются Сторонами не поданными Клиентом и не подлежащими рассмотрению ООО «Компания БКС».

Положения Регламента, регулирующие отношения Сторон в связи с предъявлением претензий, жалоб и разрешением споров, подлежат применению к отношениям Сторон в связи с возражениями в отношении в отчетности с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

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

33.7. Если иное не предусмотрено Регламентом, Компания предоставляет Клиенту отчетность в электронном виде с приложением электронной подписи Компании путем размещения отчетности на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (или путем размещения в Системе Fins Клиенту, обслуживающегося с использованием Системы Fins). В случае невозможности предоставления Компанией Клиенту отчетности путем её размещения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (или в Системе Fins), в том числе невозможности использования в указанных целях Системы «БКС Онлайн» по причине не заключения Клиентом с Компанией Соглашения об ЭДО, Компания вправе предоставлять Клиенту отчетность по своему усмотрению в электронной форме по электронной почте или на бумажном носителе почтой, посредством курьерской службы или службы доставки, уведомив Клиента о выбранном способе предоставления отчетности посредством направления Клиенту сообщения в соответствии с п. 9.6 Регламента. Направление Компанией отчетности по электронной почте не требует предварительного акцепта Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) способа обмена сообщениями через сеть «Интернет». Акцепт Регламента означает согласие Клиента с тем, что отчетность, в случаях, предусмотренных Регламентом, будет направляться в электронной форме с использованием сети «Интернет» по электронной почте, то есть по незащищенному (открытому) каналу связи, не исключающему доступ третьих лиц к передаваемой информации, и принятие им на себя всех возникающих в связи с этим рисков, включая риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе к сведениям об операциях, счетах, активах Клиента, персональным данным Клиента.

Компания вправе предоставлять Клиенту- юридическому лицу, заключивший с Компанией Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, отчетность в электронном виде с приложением электронной подписи Компании с использованием Системы Диадок (при соблюдении условий Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок).

33.8. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что Компания надлежащим образом и в срок исполнило свою обязанность по предоставлению Клиенту отчетности с момента её размещения Компанией на конфиденциальном

разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» в электронном виде, либо с момента её размещения в Системе Fins (для Клиентов, обслуживающихся с использованием Системы Fins). Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что в случае осуществления Компанией предусмотренного п. 33.7. Регламента права предоставления Клиенту отчетности в электронном виде по электронной почте, Компания надлежащим образом и в срок исполнило свою обязанность по её предоставлению Клиенту с момента направления отчетности по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента (либо, в случае если в соответствии с Регламентом Анкета Клиента не предоставлялась Клиентом при заключении Генерального соглашения, на адрес, указанный в ЗКО или Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»).

33.9. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что доказательством предоставления отчетности является факт её размещения на конфиденциальном разделе Клиента www-странице ООО «Компания БКС» (в Системе Fins). Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что доказательством предоставления отчетности, направленной Компанией по электронной почте, является факт её отправки Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента (либо, в случае если в соответствии с Регламентом Анкета Клиента не предоставлялась Клиентом при заключении Генерального соглашения, на адрес, указанный в ЗКО, Заявлении об изменении условий или Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»). Акцепт Клиентом Регламента означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта направления её Компанией по электронной почте, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписку с почтового сервера Компании об её отправке, подписанную уполномоченным Компанией лицом.

33.10. По письменному запросу Клиента ему может предоставляться ежедневная отчетность по электронной почте.

В случае получения ООО «Компания БКС» ЗКО (Заявления об изменении условий), содержащего оговорку о получении ежедневной отчетности в формате «.xml»/«.xls» («.xlsx») по электронной почте, Клиенту предоставляется ежедневная отчетность в электронном виде по электронной почте на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента[1]/в соответствующем ЗКО (Заявлении об изменении условий)[2], а в случае указания в Анкете Клиента/ЗКО (Заявлении об изменении условий) нескольких адресов электронной почты – на любой на выбор ООО «Компания БКС» адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента/в соответствующем Заявлении.

Направляя в адрес ООО «Компания БКС» ЗКО (Заявление об изменении условий), содержащее оговорку о получении ежедневной отчетности в формате «.xml»/ «.xls» («.xlsx») по электронной почте, Клиент заявляет и подтверждает, что с рисками использования ООО «Компания БКС» незащищенного (открытого) канала связи, не исключающего доступ третьих лиц к передаваемой информации, для направления Клиенту ежедневной отчетности в формате «.xml»/«.xls» («.xlsx») по электронной почте, Клиент ознакомлен, указанные риски, в том числе, но, не ограничиваясь, риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе к сведениям об операциях, счетах, активах Клиента, персональным данным Клиента, являются для него приемлемыми в полном объеме.

Клиент в любой момент может отказаться от получения отчетности по электронной почте путем подачи в ООО «Компания БКС» Заявления об изменении условий.

33.11. Если Клиент в ЗКО (Заявлении об изменении условий) выразил намерение также получать по почте отчетность, предоставляемую в порядке, предусмотренном п.33.7 настоящего Регламента, Клиенту может направляться отчетность на бумажном носителе в сроки, установленные п.33.4 настоящего Регламента одним из следующих способов:

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

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

Отчетность за период, в котором получено ООО «Компания БКС» ЗКО (Заявление об изменении условий), содержащее намерение Клиента получать отчетность на бумажном носителе, направляется Клиенту в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, в котором ООО «Компания БКС» было получено, указанное в настоящем пункте заявление, а в случае если в течение отчетного периода не проводились операции с ценными бумагами и(или) денежными средствами Клиента, при условии наличия активов на счете Клиента – в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, в котором ООО «Компания БКС» было получено, указанное в настоящем пункте заявление.

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

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

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

33.13. ООО «Компания БКС» не несет ответственности, в случае неявки Клиента, лица, потребовавшего предоставления копии на бумажном носителе ранее предоставленного ему ООО «Компания БКС» отчета, для получения отчетности (копии) в соответствующий офис ООО «Компания БКС по истечение сроков, указанных в п.33.11 настоящего Регламента. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неполучение/несвоевременное получение Клиентом отчетности (копии), направленной ООО «Компания БКС» на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.

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

Сведения о документах, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», фиксируются в журнале учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице

[1] В случае направления по электронной почте ежедневной отчетности в формате «.xml»

[2] В случае направления по электронной почте ежедневной отчетности в формате «.xml»/«.xls» («.xlsx»)

ООО «Компания БКС». Выписка из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является пригодным для предъявления в суде доказательством размещения информации и документов на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС».

33.15. При наличии технической возможности Клиент может запросить в Системе «БКС Онлайн» (в том числе Мобильном приложении «White label») направить ему отчетность (в том числе повторно) по электронной почте.

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

33.16.1. для юридических лиц (а по запросу и для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица) – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента ООО «Компания БКС» в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц только в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации. Счет-фактуры ООО «Компания БКС» не составляются при оказании ООО «Компания БКС» Клиенту в соответствии с условиями Регламента, приложениями к нему услуг, дополнительными соглашениями к Генеральному соглашению, заключенными между Клиентом и ООО «Компания БКС», не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Акцепт Клиентом настоящего Регламента, означает согласие Клиента на то, что при оказании ООО «Компания БКС» услуг в соответствии с настоящим Регламентом, приложениями к нему, дополнительными соглашениями к Генеральному соглашению, заключенными между Клиентом и ООО «Компания БКС», Клиенту, который не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, и Клиенту, который является налогоплательщиком, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, ООО «Компания БКС» счет-фактуры не составляются;

33.16.2. для физических лиц – Справки о полученных доходах, Справки о полученных убытках.

33.17. ООО «Компания БКС» предоставляет расчет налога на доходы физических лиц Клиентам – физическим лицам по письменному запросу Клиента в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом.

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

33.19. Отчет о сделках и операциях, представленный ООО «Компания БКС» и одобренный Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, является достаточным, в том числе пригодным для предъявления в суде, доказательством факта надлежащего оказания ООО «Компания БКС» услуг в отчетном периоде в порядке, установленном настоящим Регламентом и (или) приложениями к нему, в том числе, но не ограничиваясь, услуг «Удаленный помощник», «Виртуальный сервер», услуги по организации отдельного учета имущества и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Клиента, иных услуг, оказываемых ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения.

Предоставление и подписание Сторонами дополнительных документов, подтверждающих факт надлежащего оказания услуг ООО «Компания БКС», в том числе актов об оказанных услугах, не требуется.

33.20. По требованию Клиента (или лица, бывшего Клиентом ООО «Компания БКС»), направленному в письменной форме, ООО «Компания БКС» предоставляет ему копию ранее предоставленного стандартного отчета в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения ООО «Компания БКС» соответствующего требования, при условии, что в требовании указан период, за который был ранее предоставлен отчет, копия которого требуется.

33.21. ООО «Компания БКС» взимает в соответствии с тарифами плату с Клиента, вышеуказанного лица за предоставление на бумажном носителе копии ранее предоставленного отчета.

33.22. Настоящим Клиент, лицо, потребовавшее предоставление ему копии ранее предоставленного ООО «Компания БКС» отчета, подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе не предоставлять копию ранее предоставленного отчета до получения ООО «Компания БКС» от Клиента, указанного лица платы за предоставление на бумажном носителе копии ранее предоставленного отчета в соответствии с тарифами в полном объеме, ООО «Компания БКС» вправе не предоставлять копию ранее предоставленного отчета в случае направления в иной форме, чем письменная форма требования о предоставлении копии ранее предоставленного отчета, либо если в требовании не указан период, за который ООО «Компания БКС» ранее был предоставлен отчет, копия которого требуется, либо если требование направлено в отношении ранее предоставленной ООО «Компания БКС» нестандартной отчетности.

33.23. Направляя требование о предоставлении копии ранее предоставленного ООО «Компания БКС» отчета, Клиент, вышеуказанное лицо тем самым подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе предоставить указанную копию по своему усмотрению в электронной форме или на бумажном носителе, если в требовании прямо не указано, что Клиент, вышеуказанное лицо требует предоставления ему копии на бумажном носителе. Направляя требование о предоставлении копии ранее предоставленного ООО «Компания БКС» отчета, Клиент, вышеуказанное лицо тем самым подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе предоставить указанную копию по своему усмотрению на бумажном носителе одним из способов, предусмотренных п.33.11. настоящего Регламента для предоставления отчетности на бумажном носителе, при этом указанная копия является надлежащим образом и в установленный срок предоставленной Клиент, вышеуказанному лицу, потребовавшему ее предоставления, в момент определяемый аналогично моменту предоставления отчетности Клиенту на бумажном носителе согласно п.33.12 настоящего Регламента.

33.24. Направляя требование о предоставлении копии ранее предоставленного ООО «Компания БКС» отчета, Клиент, вышеуказанное лицо тем самым подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе предоставить указанную копию в электронной форме путем направления копии ранее предоставленного ООО «Компания БКС» отчета по электронной почте, указанной в последней Анкете Клиента лица, направившего требование (либо, в случае если в соответствии с Регламентом Анкета Клиента не предоставлялась при заключении Генерального соглашения, на адрес, указанный в ЗКО или Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»), либо путем размещения отчетности, копия которой требуется, в электронной форме на конфиденциальном разделе лица, направившего требование, на www-странице ООО «Компания БКС». Направление ООО «Компания БКС» копии ранее предоставленного отчета по электронной почте не требует предварительного акцепта способа обмена сообщениями через глобальную сеть Интернет. Направляя требование о предоставлении копии ранее предоставленного ООО «Компания БКС» отчета, Клиент, вышеуказанное лицо тем самым подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе направлять в электронной форме с использованием сети Интернет по электронной почте предоставлении копии ранее предоставленного ООО «Компания БКС» отчета, то есть по незащищенному (открытому) каналу связи, не исключающему доступ третьих лиц к передаваемой информации, и что лицо, направившее требование, принимает на себя все возникающие в связи с этим риски, включая риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации указанного лица, в том числе к сведениям об операциях, счетах, активах указанного лица, персональным данным указанного лица.

Копия ранее предоставленного отчета является предоставленной ООО «Компания БКС» в электронной форме с момента направления копии ранее предоставленного отчета по электронной почте, указанной в последней Анкете Клиента лица, направившего требование (либо, в случае если в соответствии с Регламентом Анкета Клиента не предоставлялась при заключении Генерального соглашения, на адрес, указанный в ЗКО или Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS») либо с момента размещения отчетности, копия которой требуется, в электронной форме на конфиденциальном разделе лица, направившего требование , на www-странице ООО «Компания БКС», а если она была размещена до получения ООО «Компания БКС» требования – с момента получения ООО «Компания БКС» от Клиента, лица, ранее являвшегося Клиентом, требования о предоставлении копии ранее предоставленного ООО «Компания БКС» ему отчета.

Направляя требование о предоставлении копии ранее предоставленного ООО «Компания БКС» отчета, Клиент, вышеуказанное лицо тем самым подтверждает, что доказательством предоставления копии ранее предоставленного отчета является факт размещения отчетности на конфиденциальном разделе лица, направившего требование, на www-странице ООО «Компания БКС». Направляя требование о предоставлении копии ранее предоставленного ООО «Компания БКС» отчета, Клиент, вышеуказанное лицо тем самым подтверждает, что доказательством предоставления копии ранее предоставленного отчета, является факт отправки отчетности на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента лица, направившего требование (либо, в случае если в соответствии с Регламентом Анкета Клиента не предоставлялась при заключении Генерального соглашения, на адрес, указанный в ЗКО или Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»). Направляя требование о предоставлении копии ранее предоставленного ООО «Компания БКС» отчета, Клиент, лицо тем самым подтверждает свое признание качестве достаточного доказательства факта направления ООО «Компания БКС» по электронной почте копии ранее предоставленного отчета, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписку с почтового сервера ООО «Компания БКС» об отправке копии отчетности, подписанную уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом.

33.25. ООО «Компания БКС» хранит копии предоставленной Клиенту стандартной отчетности, полученных в соответствии с условиями Регламента возражений Клиента в отношении стандартной отчетности и ответов на них в течение установленных сроков.

33.26. Настоящим Клиент – управляющая компания, действующий в качестве доверительного управляющего инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, и действующий в рамках заключенного с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения за счет третьих лиц, в целях соблюдения указанным Клиентом применимого законодательства, выражает свое согласие с тем, что Компания обеспечивает направление на ежедневной основе (по итогам каждого торгового дня и календарного месяца) в адрес специализированного депозитария, с которым Клиентом заключен договор по учету, хранению и (или) контролю за распоряжением имуществом (далее – Специализированный депозитарий), отчетов обо всех сделках, совершенных во исполнение поручений Клиента, иных операциях, предусмотренных Регламентом, приложениями к нему.

В целях направления Компанией отчетов Специализированному депозитарию, Клиент – управляющая компания, действующий в качестве доверительного управляющего инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, и действующий в рамках заключенного с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения за счет третьих лиц обязуется предоставить в Компанию уведомление (по форме Компании) в письменной форме в виде электронного документа, содержащего сканированную копию собственноручно подписанного Клиентом уведомления, путем направления электронного документа в формате сканированной копии с адреса электронной почты Клиента, указанного ранее в зарегистрированной в ООО «Компания БКС» и действующей на момент направления Анкете Клиента или направления Клиентом уведомления в письменной форме на бумажном носителе, подписанной Клиентом собственноручной подписью, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 16 Регламента, с полными и актуальными реквизитами Специализированного депозитария, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, депозитарного кода, контактов уполномоченных лиц, реквизитов (номера телефона/адреса электронной почты) в следующие сроки:

33.26.1. не позднее следующего рабочего дня, за днем заключения Генерального соглашения;

33.26.2. для Клиентов, заключивших Генеральное соглашение до «01» марта 2026 года, не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу редакции настоящего Регламента, вступающей в силу с «01» марта 2026 года.

ООО «Компания БКС» осуществляет отправку отчетов в адрес Специализированных депозитариев, в отношении которых Компанией получены уведомления посредством Системы электронного документооборота НРД (СЭД НРД).

В случае изменения сведений, предоставленных Клиентом в уведомлении, Клиент – управляющая компания, действующий в качестве доверительного управляющего инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, и действующий в рамках заключенного с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения за счет третьих лиц обязуется предоставить в ООО «Компания БКС» обновленную форму уведомления в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения соответствующих сведений.
Клиент – управляющая компания, действующий в качестве доверительного управляющего инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, и действующий в рамках заключенного с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения за счет третьих лиц, самостоятельно несет риск неполучения Специализированным депозитарием отчетности в случае непредоставления/предоставления с нарушением срока/предоставления в неполном объеме ООО «Компания БКС» информации о Специализированном депозитарии, в том числе в связи с некорректным указанием какого-либо из реквизитов, указанных в уведомлении Клиента. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за убытки и (или) иные последствия, в том числе, но, не ограничиваясь, убытки в виде мер воздействия (ответственности), штрафы, применяемые по отношению к Клиенту лицами, осуществляющими контроль за соблюдением положений (норм) законодательства Российской Федерации и изданных на его основе нормативных актов, связанные с несоблюдением требований применимого к Клиенту законодательства, в том числе, в случае неполучения Специализированным депозитарием отчетов по независящим от Компании причинам, в том числе, но не ограничиваясь, в случае непредоставления/предоставления с нарушением срока/предоставления в неполном объеме Клиентом ООО «Компания БКС» информации о Специализированном депозитарии, в том числе в связи с некорректным указанием какого-либо из реквизитов Специализированного депозитария.

34. Раскрытие информации

34.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком-либо разделе Регламента или применимыми нормативными правовыми актами, включая Базовый стандарт защиты и иные стандарты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, осуществляется ООО «Компания БКС» путем публикации на www-странице ООО «Компания БКС».
34.2. Помимо общего порядка ООО «Компания БКС» может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения информации в офисах обслуживания, путем размещения гиперссылки на раздел раскрытия информации www-странице ООО «Компания БКС» в мобильных приложениях Системы «БКС Онлайн», путем размещения гиперссылки на раздел раскрытия информации www-странице ООО «Компания БКС» в конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», путем предоставления информации сотрудниками ООО «Компания БКС» по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, предусмотренными Генеральным соглашением, Договором об инвестиционном консультировании.
34.3. В случае изменения текста настоящего Регламента или приложений к нему, раскрытие информации осуществляется ООО «Компания БКС» предварительно, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.
34.4. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», ООО «Компания БКС» обязано предоставить по требованию Клиента следующую информацию и документы:
34.4.1. копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
34.4.2. копию документа о государственной регистрации ООО «Компания БКС» в качестве юридического лица;
34.4.3. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
34.4.4. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде ООО «Компания БКС».
Указанные сведения, вместе с копиями документов их подтверждающих, раскрываются в соответствии с пунктом 34.1, 34.2 настоящего Регламента.
34.5. В соответствии с требованиями Базового стандарта защиты ООО «Компания БКС» раскрывает следующую информацию:
34.5.1. о полном и сокращенном фирменном наименовании ООО «Компания БКС» в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе ООО «Компания БКС», а также изображение знака обслуживания;
34.5.2. об адресе ООО «Компания БКС», адресах офисов ООО «Компания БКС», адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта ООО «Компания БКС» в сети «Интернет»;
34.5.3. о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
34.5.4. о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
34.5.5. о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах ООО «Компания БКС», в том числе оказываемых ООО «Компания БКС» за дополнительную плату;
34.5.6. о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
34.5.7. о способах и адресах направления обращений (жалоб) в ООО «Компания БКС»;
34.5.8. о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора;

34.5.9. о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения ООО «Компания БКС» изменений во внутренние документы, если ссылка на них содержится в договоре о брокерском обслуживании;
34.5.10. об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «Компания БКС»;
34.5.11. о способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «Компания БКС».
34.6. Указанная информация раскрывается в соответствии с пунктом 34.1, 34.2. настоящего Регламента, в частности, информация, предусмотренная пунктом 34.5.5. – 34.5.11. Регламента, раскрывается путем размещения Регламента на www-странице ООО «Компания БКС». Кроме этого, по запросу Клиента ООО «Компания БКС» предоставляет или раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты для раскрытия / предоставления. За предоставление в письменном виде информации, предоставление которой ООО «Компания БКС» предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты, ООО «Компания БКС» взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление. Предоставление информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» производится ООО «Компания БКС» в соответствии с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющимся неотъемлемой частью настоящего Регламента, в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения ООО «Компания БКС» соответствующего запроса Клиента. Информация, предоставление которой получателю финансовых услуг предусмотрено Базовым стандартом защиты, запрашивается получателем финансовых услуг и предоставляется ему в соответствии с разделом 39 настоящего Регламента.
34.7. Настоящим ООО «Компания БКС» уведомляет получателей финансовых услуг о следующем:
34.7.1. оказываемые ООО «Компания БКС» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
34.7.2. денежные средства, передаваемые по Генеральному соглашению и/или зачисляемые на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
34.7.3. о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) и порядке его уплаты;
34.7.4. о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.2.1, 2.8.Базового стандарта защиты;
34.7.5. о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/или манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
34.8. ООО «Компания БКС» уведомляет получателей финансовых услуг до заключения Генерального соглашения о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции (необеспеченных сделок); о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг; о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, в том числе посредством использования программ для электронно-вычислительных машин для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (программ автоконсультирования и автоследования); о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента; об общем характере и (или) источниках конфликта интересов; о действиях, относящихся к манипулированию рынком; о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения; и об ограничениях на использования инсайдерской информации; о наличии информационных документов о финансовых инструментах и связанных с ними рисках, размещенных на www-странице ООО «Компания БКС» https://bcs.ru/regulatory, с рекомендацией Компании о необходимости ознакомления с указанными документами до начала подачи поручений в Компанию; а также предоставляет Ключевую информацию об условиях Генерального соглашения.
34.9. Указанная информация раскрывается в соответствии с пунктом 34.1, 34.2. настоящего Регламента, в частности, путем размещения Регламента на www-странице ООО «Компания БКС», включая Приложение 14 к Регламенту и являющиеся неотъемлемой частью Приложения 14 к Регламенту, декларации о рисках по формам, утвержденным Внутренним стандартом НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках». Настоящим ООО «Компания БКС» уведомляет получателей финансовых услуг о возможном конфликте интересов Клиента и Компании (его работников) как о различии имущественных интересах Клиента и Компании, которое может возникнуть в связи с:
34.9.1. совмещением Компанией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
34.9.2. совершением ООО «Компания БКС» сделок с финансовыми инструментами организаций, являющихся аффилированными лицами Компании, и (или) инструментами, которыми владеет Компания или намерена совершить сделку(-и) с указанными финансовыми инструментами;
34.9.3. в связи с тем, что Компания может является одним из участников размещения или предложения, выкупа ценных бумаг (андеррайтером, организатором (соорганизатором) размещения/предложения/выкупа, букраннером (ведущим книги заявок), менеджером (ведущим менеджером), глобальным координатором размещения/предложения/выкупа и/или организации размещения/предложения/выкупа и т.д.);

34.9.4. заключением сделок с финансовыми инструментами, за совершение которых Клиентами Компания получает по договору с третьим лицом (третьими лицами) вознаграждение, иное предоставление, имущественные блага и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия;
34.9.5. предложением финансовых услуг организаций, являющихся аффилированными лицами или партнерами Компании;
34.9.6. заключением сделок с организациями, являющимися аффилированными лицами или с партнерами Компании;
34.9.7. с предоставлением индивидуальных инвестиционным рекомендаций в случаях, предусмотренных Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение № 27 к Регламенту), а также в связи с предоставлением в соответствии с Регламентом и Приложениями к нему информационно-аналитических материалов общего характера, не являющихся индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
34.9.8. заключением, совершение сделок, операций по поручениям и в интересах других Клиентов ООО «Компания БКС».
Настоящим Клиент признает, что ООО «Компания БКС», осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководствуется принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента как инвестора перед собственными интересами ООО «Компания БКС», принимает все необходимые и возможные меры по выявлению и контролю конфликта интересов Клиента и ООО «Компания БКС» (его работников), а также по предотвращению его последствий в соответствии внутренним документом ООО «Компания БКС», определяющим перечень мер о предотвращении конфликта интересов. Однако в силу осуществления Компанией видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, перечисленных в разделе 2 настоящего Регламента, наличия у Компании аффилированных лиц, партнеров, для которых Компания осуществляет поиск клиентов, контрагентов, ООО «Компания БКС» по объективным независящим от воли и действий Компании причинам не может предотвратить возникновение из указанных источников конфликта интересов Клиента и ООО «Компания БКС» (его работников) вышеуказанного характера.
Настоящим Клиент подтверждает, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Клиента и ООО «Компания БКС» (его работников), источниках его возникновения и его общем характере, содержащаяся в Регламенте, включая Приложения к нему, является понятной, полной и достаточной для Клиента, предоставлена Клиенту до получения соответствующего поручения Клиента Компанией. Заключая Генеральное соглашение, Клиент тем самым подтверждает, что в целях получения услуг по Генеральному соглашению Клиенту не требуется получения иной, дополнительной информации о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере.
34.10. Заключение Генерального соглашения в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты, а также означает, что Клиент уведомлен о рисках, указанных в п.34.8 Регламента, об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/или манипулирование рынком, а также об условиях, предусмотренных п.34.9. Регламента.
34.11. В случае изменения любых сведений об ООО «Компания БКС» (его обособленных подразделениях), указанных в документах, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, дополнительными соглашениями, заключенными с Клиентом, а также в Регламенте, приложениях к Регламенту, дополнительных соглашениях, заключенных с Клиентом, включая сведения об адресах, реквизитах расчетных счетов ООО «Компания БКС» или его обособленных подразделений, ООО «Компания БКС» вправе уведомить Клиента об указанных изменениях путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо с использованием системы интернет-трейдинг, либо по телефону, либо по электронной почте, либо с использованием факсимильной связи, либо путем размещения сообщения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом и соответствующими приложениями к Регламенту.
34.12. Настоящим ООО «Компания БКС» уведомляет Клиентов, что информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включая сведения о видах расходов, о сумме расходов и/или о порядке определения суммы расходов, информация о размере вознаграждения брокера, включая сведения о сумме вознаграждения и/или о порядке определения размера вознаграждения раскрывается в соответствии с пунктом 34.1 Регламента, в частности, путем размещения Регламента и Тарифов на www-странице ООО «Компания БКС» https://bcs.ru/regulatory/additional-archive.
34.13. Настоящим ООО «Компания БКС» уведомляет Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций о следующем:
34.13.1. информация о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, биржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренная Базовым стандартом совершения брокером операций, предоставляется с помощью программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» и/или путем размещения указанной информации в Системе «БКС Онлайн» (мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций»). Клиент обязан предпринять все необходимые действия для получения данной информации с помощью указанных программно-технических средств, в том числе осуществить его установку, подписание и предоставление всех необходимых документов (включая заключение соглашения с поставщиком данных на соответствующих Иностранных площадках, если это необходимо для получения информации), оплатить использование указанных программно-технических средств (если применимо). Компания вправе предоставлять указанную информацию также посредством иных программно-технических средств (в том числе иного мобильного приложения), в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения;
34.13.2. в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется Компанией во исполнение поручения Клиента не на организованных торгах, под ценой производного

финансового инструмента понимается минимальная сумма инвестирования в данный финансовый инструмент, которая указывается в паспорте финансового инструмента, публикуемого в Системе «БКС Онлайн», Системе Fins и с которым Клиент может ознакомиться перед подачей соответствующего поручения;

34.13.3. Клиент вправе в любой момент отказаться от получения информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренной Базовым стандартом совершения брокером операций. Настоящее уведомление не является побуждением Клиента к указанному отказу. В случае реализации данного права Клиент направляет Компании соответствующее заявление в письменной форме на бумажном носителе, или в устной форме, или при наличии технической возможности с помощью Системы «БКС Онлайн», Системы Fins. Данное заявление об отказе в получении информации должно содержать указание: (1) что Клиент отказывается от получения информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, предусмотренной Базовым стандартом совершения брокером операций, и (2) номера Генерального соглашения, в рамках которого Клиент отказывается от получения информации, и (3) что Клиент уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации;

34.13.4. в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Компания временно утратила доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера) и, как следствие, становится невозможным предоставление Клиентам – неквалифицированным инвесторам информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг и производных финансовых инструментов/доступа к указанной информации, Компания уведомляет Клиента (Клиентов) об указанных проблемах технического характера любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, дополнительными соглашениями к Генеральному соглашению, в том числе, но не ограничиваясь, посредством системы «QUIK», либо по телефону, либо по электронной почте, либо путем размещения сообщения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом, либо на официальном сайте Компании в сети "Интернет".

34.14. Настоящим Клиент уведомлен, что до подачи поручений ему необходимо ознакомиться с информацией о наличии информационных документов о финансовых инструментах и связанных с ними рисках на сайте по адресу https://bcs.ru/regulatory, а также с информацией по п. 2.2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

34.15. Представление Компанией Клиенту информации и/или доступа к информации, предусмотренной п.34.13 Регламента, не является рекомендацией, предложением Компании Клиенту подавать поручения на заключение сделки с указанными ценными бумагами (в том числе осуществлять приобретение ценных бумаг, делать, акцептовать оферты), договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Настоящим Клиент подтверждает понимание и согласен, что Компания является посредником в предоставлении данной информации, не несет ответственности за ее содержание и что, предоставляя данную информацию/доступ к информации, не делает никаких заверений, гарантий, обещаний в отношении указанной информации, в отношении эмитента, ценных бумаг, уровня риска, доходности, убытков от инвестирования, от приобретения ценных бумаг, заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, соответствия или не соответствия инвестирования, приобретения ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, знаниям, опыту, финансовому и иному положению Клиента, потребностям, ожиданиям, отношению к риску и доходности Клиента.

ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

35. Налогообложение

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

35.2. ООО «Компания БКС» осуществляет расчет и взимание налогов по операциям, совершенным в соответствии с условиями настоящего Регламента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Группируя портфели Клиента по Генеральному соглашению, ООО «Компания БКС» не принимает на себя каких-либо обязанностей по исчислению, удержанию у Клиента и перечислению в бюджетную систему РФ налогов с доходов от операций, по которым ООО «Компания БКС» в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ не является налоговым агентом.

35.3. При наличии у Клиента различных видов доходов, в том числе, но, не ограничиваясь, доходов, облагаемых налогом по разным налоговым ставкам, по сделкам и операциям, осуществляемым ООО «Компания БКС» на основании и во исполнение поручений Клиента, в случае вывода денежных средств с брокерского счета Клиента (выплаты дохода в натуральной форме) устанавливается следующая очередность их выплаты (далее – очередность выплаты ООО «Компания БКС» различных видов доходов Клиента):

35.3.1. доходы по ценным бумагам, выплаченные эмитентами указанных ценных бумаг, в том числе, но, не ограничиваясь, дивиденды, проценты и (или) иное распределение (далее – распределение), а также доходы – суммы возмещения распределения, полученные ООО «Компания БКС» от контрагентов по договорам займа «Овернайт» ценных бумаг, заключенным ООО «Компания БКС» в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением о размещении свободных денежных средств, ценных бумаг и драгоценных металлов (Приложение № 13 к Регламенту), и (или) по сделкам РЕПО, заключенным ООО «Компания БКС» как Продавцом по части первой сделки РЕПО в соответствии с генеральным соглашением с Клиентом, и зачисленные ООО «Компания БКС» на брокерский счет Клиента;

35.3.2. доходы, полученные по сделкам (операциям) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
35.3.3. доходы, полученные по сделкам (операциям) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
35.3.4. доходы, полученные по сделкам (операциям) с производными финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке;
35.3.5. доходы, полученные по сделкам (операциям) с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке;
35.3.6. доходы, полученные по сделкам (операциям) РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;
35.3.7. доходы по договорам займа «Овернайт» свободных денежных средств и ценных бумаг, заключаемым ООО «Компания БКС» в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением о размещении свободных денежных средств, ценных бумаг и драгоценных металлов (Приложение № 13);
35.3.8. иные виды доходов, зачисляемые ООО «Компания БКС» на брокерский счет Клиента в соответствии с заключенными между ООО «Компания БКС» и Клиентом договорами и соглашениями.
Установленная настоящим пунктом Регламента очередность выплаты ООО «Компания БКС» различных видов доходов Клиента может быть изменена дополнительным соглашением к Генеральному соглашению.
35.4. Очередность выплаты ООО «Компания БКС» различных видов доходов Клиента определяется исключительно в целях налогообложения различных видов доходов Клиента, получаемых в связи с осуществлением им инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.
35.5. Акцептом настоящего Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что не имеет к ООО «Компания БКС» каких-либо претензий и требований имущественного и(или) неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении прямых или косвенных убытков (в виде реального ущерба и(или) упущенной выгоды), требований о возврате неосновательного обогащения и т.д., в случае непредоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» предусмотренных Приложением № 4 к настоящему Регламенту документов, подтверждающих статус Клиента как налогового резидента соответствующего государства и фактическое право на получение дохода, полученного по сделкам (операциям) с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в рамках Генерального соглашения, и применения вследствие этого ООО «Компания БКС» как налоговым агентом по отношению к Клиенту соответствующей ставки налога, предусмотренной действующим налоговым законодательством Российской Федерации, с учетом определенного ООО «Компания БКС» в отсутствии вышеуказанных документов налогового резидентства Клиента.
35.6. В случае приобретения Клиентом-физическим лицом ценных бумаг американских эмитентов в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) и/или на рынке иностранных ценных бумаг (Иностранных площадках, Внебиржевых рынках ОТС (ДС) согласно Приложению №10 к Регламенту) в целях получения права на льготу по налогам по указанным ценным бумагам Клиент –гражданин РФ, являющийся налоговым резидентом РФ, вправе направить в ООО «Компания БКС» форму W-8BEN с помощью Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций» в виде скан-образа формы W-8BEN, подписанной Клиентом собственноручно на бумажном носителе. Обработка указанного документа ООО «Компания БКС» осуществляется не позднее 14 (Четырнадцать) рабочих дней со дня его получения ООО «Компания БКС».
ООО «Компания БКС» вправе в любой момент запросить, а Клиент обязан продублировать форму W-8BEN, предоставленную в виде скан-образа формы W-8BEN, на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от ООО «Компания БКС». В целях настоящего пункта запросом ООО «Компания БКС» признается направление со стороны ООО «Компания БКС» сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, выбранными Клиентом при подаче в ООО «Компания БКС» ЗКО, Заявления об изменении условий или путем уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», содержащим указание о необходимости предоставить форму W-8BEN на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями.
В случае неисполнения запроса ООО «Компания БКС», указанного в настоящем пункте Регламента, ООО «Компания БКС» имеет право приостановить оказание услуг по Регламенту до момента предоставления Клиентом формы W-8BEN в простой письменной форме на бумажном носителе с проставлением подписи Клиента и не несет ответственности за негативные последствия для Клиента, возникшие вследствие непредоставления указанного документа.
35.7. Одновременно с предоставлением ЗКО (Заявления об изменении условий), содержащего поручение Клиента на регистрацию в качестве Инвестора (клиента Участника торгов) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок), а также по запросу ООО «Компания БКС» Клиент, являющийся российским юридическим лицом или иностранным юридическим лицом (за исключением юридического лица, созданного в соответствии с законодательством США), обязуется предоставить в Компанию на бумажном носителе форму W-8BEN-E, подписанную уполномоченным лицом Клиента – юридического лица с проставлением печати (при ее наличии), которая направляется Компанией в ПАО «СПБ Биржа» в течение 8 (восьми) рабочих дней со дня, следующего за днем ее получения Компанией.
В случае непредоставления Клиентом – юридическим лицом формы W-8BEN-E в соответствии с настоящим пунктом Компания вправе приостановить оказание услуг по Регламенту до момента предоставления Клиентом формы W-8BEN-E и не несет ответственности за негативные последствия для Клиента, возникшие вследствие непредоставления указанного документа.
35.8. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся в форме W-8BEN / W-8BEN-E, и правильность ее заполнения. Компания не несет ответственности за любые ошибки, которые были допущены Клиентом при заполнении формы W-8BEN / W-8BEN-E и не отвечает за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), возникшие в связи с

недостоверностью и (или) неполнотой сведений, содержащихся в предоставленной Клиентом форме W-8BEN / W-8BEN-E, или неправильностью ее заполнения, а также в связи с отказом ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) от принятия формы W-8BEN-E и последующим ограничением доступа Клиента – юридического лица к организованным торгам.

35.9. Настоящим ООО «Компания БКС» указывает, что не оказывает консультационных услуг по вопросам гербовых сборов, транзакционных налогов, не побуждает к принятию инвестиционного решения в отношении сделок, требующих оплаты указанных сборов и налогов, а также не несет ответственности в связи с отсутствием их оплаты.

35.10. В случае излишнего удержания ООО «Компания БКС» сумм налога Клиент заявляет и подтверждает, что просит перечислять излишне удержанную сумму налога на доходы физических лиц, определенную ООО «Компания БКС» при осуществлении исчисления налогов по операциям, совершенным в соответствии с условиями настоящего Регламента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, на свой действующий брокерский счет, открытый в ООО «Компания БКС». Акцепт Регламента приравнивается к письменному заявлению налогоплательщика о возврате излишне удержанных сумм налоговым агентом. В случае необходимости перечисления указанных сумм на счет Клиента в банке, перечисление излишне удержанной суммы дохода осуществляется на основании письменного заявления, содержащего реквизиты такого банковского счета.

36. Конфиденциальность

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

36.2. ООО «Компания БКС» обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента (третьих лиц, за счет которых действует Клиент), кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом (и/или третьим лицом, за счет которого действует Клиент) или необходимо для исполнения Генерального соглашения, в том числе вытекает из необходимости выполнить его поручение, предусмотрено условиями и (или) порядком обработки персональных данных и иных сведений (данных) о Клиенте, установленных Регламентом, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

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

36.5. В случае выявления Компанией факта разглашения Клиентом конфиденциальной информации о номере брокерского счета неуполномоченным третьим лицам (компрометации номера брокерского счета), Компания вправе, но не обязано не принимать и (или) не исполнять поручения Клиента на заключение сделки (сделок) (в том числе снять заявки) и (или) на совершение ООО «Компания БКС» иных операций, полученные по телефону с указанием номера брокерского счета Клиента, до даты получения от Клиента заявления на изменение номера брокерского счета, и подписания Клиентом всех поручений, направленных в ООО «Компания БКС» Клиентом до даты приостановления ООО «Компания БКС» исполнения обязанности по приему поручений Клиента на заключение сделок и (или) на совершение ООО «Компания БКС» иных операций, полученных по телефону, в связи с выявлением ООО «Компания БКС» факта компрометации номера брокерского счета Клиента. В случае отказа Клиента в письменном виде от изменения номера брокерского счета, акцептуя настоящий Регламент, Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несет ответственности за доступ третьих лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе к сведениям об операциях, сделках, активах Клиента, персональным данным Клиента, а также не несет ответственности за возможные убытки Клиента в результате заключения сделок по поручениям Клиента, направленным по телефону с использованием в целях идентификации Клиента сведения о номере брокерского счета, присвоенного Клиенту.

36.6. В случае использования ООО «Компания БКС», в том числе в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, Приложений к нему, незащищенных (открытых) каналов связи (включая каналы, принадлежащие третьим лицам) для обмена сообщениями с Клиентом, в том числе, но не ограничиваясь, в случае использования ООО «Компания БКС» смс-сообщений, и/или push-уведомлений, и/или Системы Диадок, и/или электронной почты, для целей направления Клиенту отчетности, уведомлений, требований, претензий, иных документов и юридически значимых сообщений, ООО «Компания БКС» не несет ответственности за доступ третьих лиц к передаваемой таким способом информации, а также за действия третьих лиц, повлекшие изменение содержания передаваемой Клиенту информации, в том числе в связи с необходимостью соблюдения технических требований передачи информации. Акцептуя настоящий Регламент, Клиент подтверждает принятие им на себя всех возникающих в связи с этим рисков, включая риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Клиента, в том числе к сведениям об операциях, счетах, активах Клиента, персональным данным Клиента, и выражает свое согласие на раскрытие и предоставление ООО «Компания БКС» третьим лицам конфиденциальной информации Клиента в целях обеспечения передачи ее Клиенту, а также подтверждает, что не имеет претензий к ООО «Компания БКС» в случае различия в содержании информации, переданной ООО «Компания БКС» третьему лицу для последующего ее направления Клиенту, и информации, полученной Клиентом.

36.7. Клиент предоставляет Компании право и свое согласие на предоставление в органы государственной власти иностранных государств (уполномоченные национальные органы государств – членов Европейского Союза), вышестоящие депозитарии, учетные институты, консультантам, переводчикам любой(ых) и в любом объеме информации и документов (их копий), имеющихся у Компании и (или) которые будут предоставлены в Компанию Клиентом, уполномоченными лицами Клиента и/или третьими лицами, которая необходима и/или может быть запрошена к предоставлению для целей подготовки и направления в органы государственной власти иностранных

государств и (или) вышестоящие депозитарии, учетные институты запросов (заявлений), информации и (или) документов для получения разрешения (лицензии) на разблокировку (снятие ограничений в распоряжении) принадлежащих Клиенту (третьему лицу, за счет которого действует Клиент), но заблокированных в вышестоящих депозитариях, учетных институтах ценных бумаг и (или) доходов по ценным бумагам (купонов, дивидендов, иных причитающихся владельцу ценных бумаг распределений) (далее соответственно – **Получение разрешения, Разрешение, Заблокированные активы**), включая, но не ограничиваясь:

- информации и документов, указанных в п.п.18.13, 18.14 Регламента, в том числе любые сведения о договорных отношениях, об имуществе Клиента, учитываемом на брокерских счетах, счетах депо (включая имущественные права, денежные средства, финансовые инструменты), в том числе времени и основаниях его приобретения, и любой информации, связанной с таким имуществом, любые сведения, содержащиеся в отчетных документах, предоставляемых Клиенту в рамках Генерального соглашения (включая стандартный пакет отчетности, справку о доходах и суммах налога физического лица), сведения наличии/отсутствии статуса квалифицированного инвестора;
- информации и документов от организаторов торговли, клиринговых организаций, вышестоящих депозитариев, иных инфраструктурных организаций, кредитных организаций/иностранных банков, включая информацию о договорах с ними и банковских счетах/вкладах (депозитах) Клиента и денежных средствах, находящихся на них на любую дату;
- бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе данные о сумме активов, обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности;
- учредительных документов, Анкет бенефициарных владельцев, Анкет-опросников юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица), Анкет выгодоприобретателей Клиента, Решений (протоколов) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа, данных об аффилированных с Клиентом лицах, иных документов, предусмотренных Приложением №4 к Регламенту.

36.8. Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие уполномоченных представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, аффилированных лиц, третьих лиц, за счет которых действует Клиент, на передачу в отношении указанных лиц информации и (или) документов, указанных в п.36.7 Регламента, на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС».

36.9. Пункт 36.7 Регламента не распространяется на Клиентов, которым в соответствии с Регламентом открыт «кастодиальный» брокерский счет, «доверительный» счет, если иное не согласовано Компанией и Клиентом.

36.10. Клиент вправе отозвать согласие, предусмотренное п.36.7 Регламента, до «17» ноября 2022 года (включительно), направив в Компанию соответствующее заявление любым из следующих способов: в виде оригинала письменного документа, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью или АСП СМС с использованием корпоративной системы электронного документооборота, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом и соответствующими приложениями к Регламенту.

36.11. Настоящим Клиент уведомлен, подтверждает понимание и согласен, что:

36.11.1. Компания вправе, но не обязана направлять запросы (заявления) на Получение разрешения;

36.11.2. направление запросов (заявлений) на Получение разрешения осуществляется Компанией с учетом применимого законодательства, в том числе с учетом положений о мерах ограничительного характера, введенных иностранными государствами, государственными включая (межгосударственными, международными) объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными, международными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов;

36.11.3. Клиент вправе отозвать согласие, предусмотренное п.36.7 Регламента, в порядке и срок, предусмотренные Регламентом;

36.11.4. Клиент вправе самостоятельно направить в органы государственной власти иностранных государств, вышестоящие депозитарии запросы (заявления), документы для Получения разрешения;

36.11.5. Клиент, не отозвавший согласие, предусмотренное п.36.7 Регламента, обязан с даты, которую Компания раскроет на официальном сайте Компании http://bcs.ru, воздержаться от совершения любых действий, включая подачу поручений на совершение сделок/операций, направленных на отчуждение ценных бумаг Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент), в отношении которых Компания направляет (направила) запрос (заявление) на Получение разрешения, а в случае невыполнения указанных обязательств, Клиент несет риски наступления вызванных этим последствий, в том числе, но не ограничиваясь, риски отказа в удовлетворении запросов (заявлений) Компании на Получение разрешения. Компания не несет ответственность за любые негативные последствия для Клиента и (или) третьих лиц, включая других клиентов, в связи с нарушением Клиентом указанных в настоящем пункте обязательств.

36.11.6. Компания определяет дату, по состоянию на которую Компания предоставляет информацию в запросе (заявлении) на Получение разрешения, и вправе не включать в запрос (заявление) на Получение разрешения Клиентов, не являющихся владельцами заблокированных в вышестоящих депозитариях ценных бумаг на указанную дату, и (или) если на указанную дату права на данные ценные бумаги не учитываются в депозитарии Компании,

36.11.7. до момента завершения процедуры рассмотрения запросов Компании на Получение разрешения Компания вправе, но не обязана, приостановить совершение операций и/или прием, исполнение поручений на совершение сделок/операций с ценными бумагами Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент), в отношении которых направлен запрос (заявление) для Получения разрешения, в связи с чем право Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент) на распоряжение такими ценными бумагами может быть ограничено на длительный срок, не зависящий от Компании. Компания не несет ответственность за любые негативные последствия для Клиента в связи с реализацией Компанией указанного права или отказом Компании от реализации указанного права;

36.11.8. Компания не гарантирует Получение разрешения, возможность исполнения полученного Разрешения, не устанавливает и не может повлиять на сроки рассмотрения запросов и документов органами государственной власти иностранных государств, вышестоящими депозитариями, учетными институтами и (или) получение ответа от них. Компания не несет ответственность за любые убытки и любые иные последствия для Клиента, которые могут быть причинены (наступить) в результате направления запроса (заявления) для Получения разрешения /невозможности Получения разрешения/отказа в приеме к исполнению, несвоевременного исполнения, частичного исполнения запросов Компании на Получения разрешения(ий)/исполнения условий полученного Разрешения/невозможности полностью или в части выполнить условия полученного Разрешения.

36.11.9. Компания вправе приостановить рассмотрение запроса(ов) (заявлений) для Получения разрешения, либо отказаться от его рассмотрения в случае непредставления Клиентом (Клиентами) необходимой информации и (или) документов.

36.11.10. В случае выдачи Разрешения соответствующим органом (органами) государственной власти иностранных государств, настоящим Клиент предоставляет Компании право самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом и без дополнительного уведомления Клиента , определить порядок исполнения условий Разрешения исходя из обстановки, а также перечень и объём Заблокированных активов, в отношении которых будут исполняться условия Разрешения, в том числе с учетом текущей экономической и политической ситуации, установленных Компанией с контрагентами правоотношений, ликвидности на рынке и условий неопределенности.

Клиент настоящим подтверждает и согласен с тем, что разблокировка (снятие ограничений в распоряжении) принадлежащих Клиенту (третьему лицу, за счет которого действует Клиент) Заблокированных активов может осуществляться посредством реализации (отчуждения) Заблокированных активов Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент). Клиент настоящим подтверждает, что не имеет возражений, относительно такой реализации (отчуждения) Заблокированных активов Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент). Клиент настоящим подтверждает и согласен с тем, что, если с учетом текущей экономической и политической ситуации, установленных Компанией с контрагентами правоотношений, ликвидности на рынке и сжатых сроков реализации условий Разрешений, контрагент совершает указанную сделку только с условием возможности последующей реализации полученных активов по цене не ниже цены по сделке с Заблокированными активами за счет Клиента (третьего лица, действующего за счет Клиента) с учетом расходов контрагента на заключение и исполнение сделок, в связи с чем, в том числе, но не ограничиваясь, если цена последующей сделки контрагента меньше цены по сделке с Заблокированными активами за счет Клиента с учетом расходов контрагента на заключение и исполнение сделок, Клиент настоящим обязуется возместить контрагенту и/или Компании в полном объеме суммы имущественных потерь, возникших в связи с такой разницей цен с учетом расходов. Клиент настоящим предоставляет Компании право удержать в безакцептном порядке из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с любым из Генеральных соглашений, заключенных Клиентом с Компанией в соответствии с Регламентом, суммы возмещения потерь. Порядок определения и удержания, выплаты суммы возмещения потерь, в том числе, порядок реализации иных активов Клиента в случае недостаточности денежных средств, аналогичен условиям возмещения потерь, предусмотренным Приложением № 10 к Регламенту, за исключением условия о месте совершения сделки: место совершения сделки не является условием для возмещения потерь в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

36.12. Компания вправе удерживать в безакцептном порядке (аналогичном для удержания сумм необходимых расходов) из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с любым из Генеральных соглашений, заключенных Клиентом с Компанией в соответствии с Регламентом, суммы, оплаченные Компанией за совершение нотариальных действий, перевод документов, иные расходы, необходимые для подачи и (или) рассмотрения запроса (заявления) на Получение разрешения (независимо от результата рассмотрения запроса (заявления) Компании на Получение разрешения).

36.13. Компания вправе при наличии письменного обращения Клиента в связи с трансграничной передачей данных Клиента для Получения разрешения оказать содействие Клиенту в целях реализации защиты его интересов, включая предоставление ему сведений о факте передачи соответствующей информации в отношении Клиента, в том числе, об объеме переданных данных.

36.14. В случае выдачи Разрешения соответствующим органом (органами) государственной власти иностранных государств, настоящим Клиент предоставляет Компании право совершить любые необходимые фактические и юридические действия, сделки, в том числе с Заблокированными активами и иными активами Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент), для исполнения условий Разрешения (и иных сопутствующих условий, установленных органами государственной власти иностранных государств и/или вышестоящими депозитариями, учетными институтами), в том числе, но не ограничиваясь:

- предоставлять необходимые данные и документы органам государственной власти иностранных государств, вышестоящим депозитариям, вышестоящим учетным институтам, организациям – местам хранения иностранных ценных бумаг, кредитным организациям, иным организациям, обеспечивающим расчетные процедуры/операции, иным лицам в соответствии с Регламентом;
- заключить за счет Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент) сделку(ки) в отношении Заблокированных активов (всех или части): по продаже или иному отчуждению ценных бумаг , сделки покупки-продажи или по иному отчуждению иностранной валюты (конвертации иностранной валюты в рубли), сделки, являющиеся производными финансовыми инструментами, согласно условиям которых осуществляется отчуждение Заблокированного актива Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент), в том числе с правом Компании определить условия ,порядок возникновения, изменения, прекращения обязательств по таким сделкам, с правом Компании определить условия , порядок и валюту расчетов по таким сделкам, с правом изменить условия таких заключенных сделок, расторгнуть указанные сделки полностью или в части, как в случае невозможности осуществить расчеты по ним полностью или в части, так и в иных случаях, с правом прекратить обязательства по таким сделкам зачетом. Генеральное соглашение является поручением Клиента на заключение указанных сделок,

если в связи с условиями Разрешения (и иных сопутствующих условий, установленных органами государственной власти иностранных государств и/или вышестоящими депозитариями, учетными институтами) можно допустить, что такие сделки требуются;

- произвести необходимые операции во внутреннем учете и учете Депозитария Компании, инициировать необходимые операции в вышестоящих депозитариях, вышестоящих учетных институтах, кредитных организациях, иных организациях, обеспечивающих учетные/расчетные процедуры, в том числе направленные на изменение места хранения Заблокированных активов.

При этом Клиент подтверждает, что он уведомлен, понимает и согласен, что Компания действует разумно и добросовестно, осуществляя вышеуказанные действия в интересах Клиентов на наилучших условиях, исключительно для разблокировки (снятия ограничений в распоряжении) принадлежащих Клиенту (третьему лицу, за счет которого действует Клиент) Заблокированных активов, в том числе, если разблокировка (снятие ограничение) предполагает реализацию (отчуждение) Заблокированных активов Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент), в условиях неопределённости с учетом текущей экономической и политической ситуации, включая ликвидность финансовых инструментов на рынке, установленные Компанией с контрагентами правоотношения, сжатые сроки для исполнения условий Разрешения(ий), а также что Клиент не был лишен возможности самостоятельно предпринимать действия для разблокировки (снятия ограничения) с Заблокированных активов без оказания содействия Компанией.
Настоящим Клиент подтверждает, что он уведомлен, понимает и принимает на себя риски наступления последствий вследствие реализации Компанией настоящего пункта Регламента, в том числе, но не ограничиваясь, риски отказа в переводе/не исполнении поручений Компании на перевод, отчуждение Заблокированных активов (включая риск установления дополнительных условий для снятия ограничений в распоряжении Заблокированными активами, риски конфискации Заблокированных активов или активов, полученных по сделкам отчуждения Заблокированных активов, по решению соответствующих органов государственной власти иностранных государств и иных лиц), риски просрочки исполнения/невозможности исполнения/изменения/расторжения одной или нескольких из вышеуказанных сделок (включая невозможность проведения расчетов по сделке и/или сделки обратной покупки ценных бумаг), риски банкротства, несостоятельности , санкций и ограничительных мер в отношении нового учетного института или контрагента по сделкам с Заблокированными активами, риски возмещения потерь Клиентом в связи с разницей цен отчуждения Заблокированных активов контрагенту и далее контрагентом.
36.15. Настоящим клиент подтверждает, что если между ООО «Компания БКС» и Клиентом заключено соглашение о конфиденциальности и положения указанного соглашения о конфиденциальности противоречат положениям Регламента в части исполнения ООО «Компания БКС» своих обязательств в соответствии с Регламентом, то применению подлежат положения Регламента.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, ООО «Компания БКС» не несет ответственности за нарушение соответствующих положений указанного соглашения о конфиденциальности и возникшие в связи с этим убытки Клиента, в том числе в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств в соответствии с Регламентом.
36.16. Указывая торговую систему в ЗКО или в Заявлении об изменении условий, Клиент тем самым также предоставляет Компании право и свое согласие на предоставление указанной торговой системе (организатору торговли) в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом необходимых документов, объяснений, информации, запрашиваемых торговой системой, а Клиент обязуется предоставлять запрашиваемые Компанией документы, объяснения, информацию в установленные Компанией сроки для предоставления их торговой системе.

37. Ответственность ООО «Компания БКС» и Клиента

37.1. ООО «Компания БКС» несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине ООО «Компания БКС», т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих ООО «Компания БКС», результатом которых стало любое неисполнение ООО «Компания БКС» обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.
37.2. ООО «Компания БКС» несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования ООО «Компания БКС» доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование ООО «Компания БКС» в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.
37.3. Клиент несет ответственность перед ООО «Компания БКС» за убытки, причиненные ООО «Компания БКС» по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых ООО «Компания БКС» предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный ООО «Компания БКС» в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
37.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом денежного обязательства, предусмотренного настоящим Регламентом и (или) Приложениями к нему и (или) двусторонним (-ми) или многосторонним (-ми) соглашением (-ями), в котором (-ых) участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент (в том числе, но не ограничиваясь, в случае нарушения Клиентом срока оплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» и (или) сумм необходимых расходов, оплата вознаграждения ООО «Компания БКС» и (или) сумм необходимых расходов в меньшем размере), Клиент по требованию ООО «Компания БКС» обязан выплатить ООО «Компания БКС» неустойку (пеню) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом денежного обязательства за каждый календарный день просрочки:
37.4.1. в размере удвоенной действующей ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от суммы просрочки в российских рублях;

37.4.2. в размере ставки 12% (годовых), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте, при условии, что осуществление такого платежа возможно в соответствии с валютным законодательством РФ. С даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «28» декабря 2015 года, неустойка (пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом денежного обязательства, предусмотренного настоящим Регламентом и (или) Приложениями к нему и (или) двусторонним (-ми) или многосторонним (-ми) соглашением (-ями), в котором (-ых) участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент (в том числе, но не ограничиваясь, за нарушение Клиентом срока оплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» и (или) сумм необходимых расходов, оплата вознаграждения ООО «Компания БКС» и (или) сумм необходимых расходов в меньшем размере), выраженного в валюте Российской Федерации, и допущенного Клиентом до «28» декабря 2015 года, исчисляется в размере удвоенной действующей ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от суммы задолженности Клиента перед ООО «Компания БКС», выраженной в российских рублях.

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

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

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

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

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

37.10. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за любые убытки, которые могут быть причинены Клиенту в результате того, что заявка (поручение), направленная Клиентом, не была принята или не была исполнена ООО «Компания БКС» вследствие невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок (поручений) клиентов ООО «Компания БКС» в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями клиентов ООО «Компания БКС», по выставлению заявок в торговую систему, вследствие невозможности приема или ограничения приема поручений иными инфраструктурными организациями, кредитными организациями, в которых Компании открыты специальные брокерские счета, их банками-корреспондентами (в том числе, но не ограничиваясь, по причине возникновения Особого обстоятельства).

37.11. ООО «Компания БКС» не несет ответственность и не может быть привлечено к ответственности Клиентом или третьим лицом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, частичное исполнение обязательств, отказ от исполнения обязательств, увеличение срока исполнения обязательств, исполнение обязательств по исполнению поручений Клиента на совершение сделок/операций с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), ценными бумагами, драгоценными металлами, иными активами Клиента или третьих лиц, обязательств по возврату (передаче) Клиенту, третьим лицам денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов, иных активов Клиента или третьих лиц, за неполучение Клиентом или третьим лицом денежных средств (в том числе с иностранной валюты), ценных бумаг, драгоценных металлов, иных активов в результате приема к исполнению или исполнения вышеуказанных поручений Клиента, в результате неисполнения, отказа в приеме к исполнению, несвоевременного исполнения, частичного исполнения вышеуказанных поручений Клиента, в том числе за убытки, возникшие у Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, иных третьих лиц по причинам:

37.11.1. введения как на определенный, так на неопределенный срок ограничений по распоряжению, совершению операций с денежными средствами (в том числе иностранной валютой), ценными бумагами, драгоценными металлами, иными активами Клиента или третьих лиц, и (или) полного или частичного приостановления или прекращения совершения операции с денежными средствами (в том числе иностранной валютой), ценными бумагами, драгоценными металлами, иными активами Клиента или третьих лиц, и (или) отказа в совершении операций с денежными средствами (в том числе иностранной валютой), ценными бумагами, драгоценными металлами иными активами Клиента или третьих лиц, и (или) замены валюты исполнения обязательств по сделкам, прекращения учета определённых активов (ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов) в качестве обеспечения, введения иных особенностей исполнения сделок (операций), а) кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и иными организациями, в которых у ООО «Компания БКС» открыты банковские счета или иные счета (специальные брокерские счета, специальные брокерские счета в драгоценных металлах, специальные депозитарные счета, торговые счета, субсчета на клиринговых счетах и т.п.), б) вышестоящими кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и иными организациями, в которых открыты корреспондентские счета или иные счета вышеуказанным в пп.а) настоящего пункта кредитным организациям, некредитным финансовым организациями и иным организациям (в том числе корреспондентские счета в иностранных государствах), а также вышестоящими по отношению к ним организациями, в) организаторами торговли (биржами)/ торговыми системами, организациями, обеспечивающими/осуществляющими депозитарные (кастодиальные) и расчетные процедуры/операции, клиринговые

процедуры/операции, организациями – местами хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящими брокерами, иными вышестоящими учётными, расчетными, клиринговыми институтами (организациями), и иными третьими лицами, привлеченными для исполнения условий Генерального соглашения и иных соглашений с Клиентом (далее – **инфраструктурные организации**), в том числе, *в связи с, но не ограничиваясь*:

– установленными нормативными актами, соглашениями РФ, актами, соглашениями органов государственной власти РФ, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь Банк России и его органы управления, нормативными актами, соглашениями иностранных государств и/или союза государств, запретами или ограничениями (включая, но не ограничиваясь, законы, нормативные акты, распорядительные акты, соглашения, связанные с экономическими и иными санкциями, соблюдением антибойкотных норм) в отношении инфраструктурных организаций или их контрагентов, эмитентов ценных бумаг, контрагентов ООО «Компания БКС», Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, иных аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, в отношении отдельных видов активов, в том числе, но не ограничиваясь, отдельных иностранных валют;

– введением мер ограничительного характера (санкций) иностранными государствами, государственными (межгосударственными, международными) объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными, международными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов *в отношении* эмитентов ценных бумаг, лиц, обязанных по финансовым инструментам, инфраструктурных организаций или их контрагентов, *в отношении* ООО «Компания БКС», агентов ООО «Компания БКС», контрагентов ООО «Компания БКС», Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, иных аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц, *в отношении* отдельных видов активов, в том числе, но не ограничиваясь, отдельных иностранных валют;

– иными обстоятельствами;

37.11.2. банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) инфраструктурной организации (инфраструктурных организаций), привлеченной для исполнения условий Генерального соглашения или иного соглашения с Клиентом.

Заключая Генеральное соглашение или подавая поручение, распоряжение, Клиент подтверждает тем самым, что понимает и принимает на себя наличие риска исполнения, неисполнения, исполнения в неполном объеме, несвоевременного исполнения поручений Клиента на совершение сделок/операций с денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), ценными бумагами, драгоценными металлами, иными активами Клиента или третьих лиц, поручений на возврат (передачу) Клиенту или третьему лицу денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов, иных активов Клиента или третьего лица, наличие риска неполучения Клиентом или третьим лицом денежных средств (в том числе с иностранной валюты), ценных бумаг, драгоценных металлов, иных активов в результате отказа в приеме к исполнению, неисполнения, несвоевременного исполнения, в результате приема к исполнению или исполнения вышеуказанных поручений Клиента, по причинам установления вышеуказанных запретов, ограничений, введения мер ограничительного характера, банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) инфраструктурной организации, и Клиент согласен, что негативные последствия реализации указанных рисков несет исключительно Клиент.

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

37.13. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неполучение/несвоевременное получение одноразовых паролей, используемых в соответствии с настоящим Регламентом в качестве АСП СМС, в том числе по причине сбоев доставки смс-сообщений, содержащих указанные одноразовые пароли, возникновение нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается направление и доставка указанных смс-сообщений. Клиент признает отсутствие претензий к ООО «Компания БКС», в случае если доставка смс-сообщений невозможна по техническим причинам.

37.14. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанные с использованием или невозможностью использования конфиденциального раздела Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (и/или Торгового API), включая невозможность подписания сообщений электронной подписью, или АСП СМС, или торговым паролем, или Токеном API, в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок (технологических изменений, обновлений) и (или) профилактических работ в отношении конфиденциального раздела Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (и/или Торгового API). Клиент обязан в случае неработоспособности конфиденциального раздела Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» использовать для подачи поручений, направления и получения сообщений иные способы обмена сообщениями, акцептованные Клиентом, в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент не воспользуется другими способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и акцептованными Клиентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить сообщение. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить сообщение, несет Клиент.

37.15. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Клиентом уведомлений, сообщений и иных документов, направленных ООО «Компания БКС» одним или несколькими из способов обмена сообщениями, предусмотренных генеральным соглашением, в том числе, но не ограничиваясь, в случае необеспечения или ненадлежащего обеспечения Клиентом возможности получения, своевременного получения уведомлений, сообщений и иных документов способами обмена сообщениями, предусмотренными генеральным соглашением, в случае возникновения неисправностей, отказов, сбоев, конфликтов и ошибок, действия настроек,

параметров в работе систем связи, энергоснабжения, программного обеспечения, оборудования, иных систем Клиента и/или третьих лиц, в случае несовершения или несвоевременного совершения Клиентом действий для своевременного и надлежащего получения Клиентом уведомлений, сообщений и иных документов, направляемых ООО «Компания БКС», в иных случаях. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какие-либо убытки, связанные с неполучением или несвоевременным получением Клиентом уведомлений, сообщений и иных документов, направляемых ООО «Компания БКС».

37.16. Акцептом настоящего Регламента Клиент принимает на себя в полном объеме риски, связанные с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязанностей, а также с не реализацией и (или) ненадлежащей реализацией прав, предусмотренных Генеральным соглашением и (или) вытекающих из Генерального соглашения, в том числе риск того, что совершение и (или) не совершение им определенных действий в соответствии с нормами действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) условиями Генерального соглашения будет подтверждать надлежащее исполнение обязательств ООО «Компания БКС» по Генеральному соглашению и (или) в связи с ним. Акцептом настоящего Регламента Клиент принимает на себя всю ответственность за последствия реализации рисков, указанных в настоящем пункте Регламента.

37.17. Если нормативно-правовыми актами РФ, настоящим Регламентом, Приложениями к нему, Правилами ТС, иными документами организатора торговли, клиринговой организации (клирингового центра) на Клиента возлагается обязательство по предоставлению (выставлению) оригиналов счетов-фактур[1], в случае их непредоставления в установленный срок[2], и/или предоставления Клиентом ненадлежащим образом составленных счетов-фактур[3], ООО «Компания БКС» вправе требовать уплаты Клиентом, а Клиент обязуется уплатить ООО «Компания БКС» штраф, размер которого рассчитывается в следующем порядке в отношении каждого непредставленного (несвоевременно представленного) счета-фактуры и/или ненадлежащим образом составленного счета-фактуры:

Сумма штрафа = Сумма НДС по счету-фактуре + 1%*Стоимость товара с НДС по счету-фактуре

37.18. Указанный в п. 37.17. Регламента штраф удерживается ООО «Компания БКС» в безакцептном порядке с брокерского (клиентского) счета Клиента. При невозможности его удержания в виду отсутствия денежных средств, Клиент в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения требования ООО «Компания БКС» обеспечить наличие денежных средств на брокерском счете в сумме подлежащего уплате штрафа или перечислить сумму штрафа по реквизитам, указанным в требовании ООО «Компания БКС».

37.19. Прекращение ООО «Компания БКС» обслуживания Клиента в торговой системе (в секторе рынка), в которой(-ом) совершаются сделки с товаром, прекращения приема и исполнения ООО «Компания БКС» поручений на заключение сделок с товаром, не прекращает ранее возникших обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС» по уплате штрафа, предусмотренного п. 37.17. Регламента.

37.20. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что предусмотренный п. 37.17. Регламента штраф соразмерен последствиям нарушения обязательства по предоставлению (выставлению) Клиентом оригиналов счетов-фактур, а его уплата (взыскание) не приведет к получению ООО «Компания БКС» необоснованной выгоды.

37.21. Уплата Клиентом штрафа, предусмотренного п. 37.17. Регламента, не освобождает Клиента от обязательства возместить ООО «Компания БКС» любые прямые или косвенные убытки, возникающие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Клиентом обязательств по предоставлению (выставлению) оригиналов счетов-фактур, в том числе, но, не ограничиваясь, убытки в виде уплаченных ООО «Компания БКС» контрагенту (покупателю) по заключенным ООО «Компания БКС» по поручению, за счет и в интересах Клиента сделке покупки-продажи товара / части поставочного договора своп, базисным активом которого является товар, убытков и процентов на них в связи с возникшим «разрывом по НДС»[4] и отказом налоговыми органами в предоставлении контрагенту (покупателю) вычета по НДС. Такие убытки могут быть взысканы ООО «Компания БКС» в полной сумме сверх суммы штрафа, рассчитанного в соответствии с п. 37.17. Регламента.

37.22. В случае подачи Клиентом поручения, прием и (или) исполнение которого, в частности, в связи с предоставлением Клиентом недостоверных, неполных, неточных, искаженных или измененных документов (информации) и (или) непредоставлением и (или) предоставлением с нарушением установленных сроков и (или) отказом в предоставлении Клиентом документов, объяснений, информации, обязанность (необходимость) предоставления которых предусмотрена поручением, запросом, направленным Клиенту, Регламентом или иным соглашением между Компанией и Клиентом, применимым законодательством, нормативными правовыми актами, стандартами, разработанными соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России, разрешениями Минфина России, разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, актами (документами) иного уполномоченного органа, либо обусловлена условиями совершения/исполнения операций, сделок, повлекло нарушение положений Регламента, неотъемлемой частью которого являются приложения к Регламенту, иных договоров, сторонами которых являются Клиент и (или) Компания, применимого законодательства, в том числе положений (норм) законодательства иностранного государства, имеющих экстерриториальный характер, актов государственного объединения (союза), документов государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства (государственного объединения, союза), иностранной организации, правил организаторов торгов, клиринговой организации и иных применимых нормативных актов, либо

[1] В соответствии с ст. ст. 39, 146, 156 Налогового кодекса Российской Федерации НДС по операциям, связанным с реализацией товара по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» от своего имени, по поручению и за счет Клиента по Генеральному соглашению, должен уплачивать сам Клиент как налогоплательщик.

[2] Срок выставления счет-фактур определяется п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

[3] В соответствии с п. 8 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации форма счета-фактуры и порядок его заполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

[4] Ситуация, при которой для целей применения вычета по НДС контрагентом (покупателем) по сделке покупки-продажи товара / по части поставочного договора своп, базисным активом которого является товар, в бюджете отсутствует источник для применения указанного вычета, сформированный Клиентом.

уклонение от их исполнения (их обход), Клиент обязуется возместить Компании в полном объеме любые прямые и косвенные убытки, понесенные Компанией в связи с указанным нарушением, в том числе, но, не ограничиваясь, убытки в виде мер воздействия (ответственности), штрафы, применяемых по отношению к Компании лицами, осуществляющими контроль за соблюдением положений (норм) законодательства Российской Федерации и изданных на его основе нормативных актов, законодательства иностранного государства, имеющих экстерриториальный характер, актов государственного объединения (союза), документов государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства (государственного объединения, союза), иностранной организации, а также взысканных с Компании убытков контрагента, возникших вследствие нарушения и/или неточности и/или недостоверности заверений Компании, предоставленных Компанией на основании вышеуказанных документов (информации), предоставленных Клиентом. Указанные в настоящем пункте Регламента убытки, в том числе, но не ограничиваясь, штрафы, неустойки, предусмотренные соответствующими документами вышеперечисленных организаций, могут быть удержаны ООО «Компания БКС» в безакцептном порядке с брокерского (клиентского) счета Клиента.

37.23. Имеющееся на момент заключения Генерального соглашения и/или Договора об инвестиционном консультировании и возникшее независимо от воли Стороны Особое обстоятельство, ограничивающее, препятствующее или делающее невозможными надлежащее исполнение обязательств по Генеральному соглашению, операциям и/или заключенным в соответствии с Генеральным соглашением сделкам, и/или по Договору об инвестиционном консультировании, считается известным Клиенту.

37.24. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за не функционирование и (или) ненадлежащее функционирование программных, аппаратных, технических средств и комплексов, с помощью которых осуществляется доступ Клиента к Торговому API и (или) обработка, направление поручений Клиента с использованием Торгового API, в том числе за ошибки и нарушения, возникающие при направлении поручений (заявок). Клиент несет в полном объеме ответственность за противоправные действия, совершенные им при использовании Торгового API в соответствии с условиями Регламента и причинившие убытки Компании и (или) третьим лицам.

38. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

38.1. ООО «Компания БКС» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением, Договором об инвестиционном консультировании, если оно явилось следствием Особого обстоятельства, носящего чрезвычайный характер и которое Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (непреодолимая сила), при условии, что наступившее обстоятельство делает невозможным надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением, Договором об инвестиционном консультировании, в установленные сроки. При этом чрезвычайность и непредотвратимость Особого обстоятельства как обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) предполагается

38.2. Не является обстоятельствами непреодолимой силы наступление рисков, связанных с осуществлением сделок, операций на рынке ценных бумаг, сделок с иностранной валютой, сделок с товарами (в том числе с драгоценными металлами), отсутствие в распоряжении Стороны необходимых денежных средств/финансовых инструментов/драгоценных металлов, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств финансовых инструментов, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, неправомерные действия представителей.

38.3. Каждая сторона должна принять все разумные меры для уменьшения ущерба, который причинен или может быть причинен другой Стороне обстоятельством непреодолимой силы, в том числе, но, не ограничиваясь, в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов обмена сообщениями, как акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, так и любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения (в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения уведомления на официальном сайте Брокера: https://bcs.ru/, на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС»). Сторона, нарушившая порядок уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, не может ссылаться на форс-мажор при предъявлении претензий и разрешении споров в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств.

38.4. Наступление обязательств непреодолимой силы само по себе не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением, Договором об инвестиционном консультировании, возникших, но не исполненных на момент наступления форс-мажора, если их исполнение остается возможным после их наступления и/или их отпадения.

38.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не препятствует каждой из Сторон осуществить любые иные права, реализовывать меры защиты, предусмотренные Генеральным соглашением, Договором об инвестиционном консультировании, кроме предъявления требования возмещения убытков, уплаты неустойки. Наступлением обстоятельств непреодолимой силы не влечет прекращения/приостановления действия установленных Генеральным соглашением, Договором об инвестиционном консультировании способов обеспечения исполнения обязательств Сторон.

39. Предъявление претензий и разрешение споров

39.1. Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по поводу предоставления Компанией услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования, а при недостижении согласия в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации компетенцией судов, передаются на разрешение в Центральный районный суд города Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому судье судебного участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому судье) или в Арбитражный суд Новосибирской области. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями

настоящего Регламента отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), судебный участок которого включает территорию по адресу: 630099, Россия, город Новосибирск, Советская, 37. Предусмотренные настоящим Регламентом условия о подсудности споров являются неотъемлемой частью Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании, заключенного между Клиентом и ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Регламентом. В случае передачи прав и (или) обязанностей, возникающих из Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании или в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением, действительностью, незаключенностью, недействительностью, неисполнением соответствующего Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании, в том числе в случае передачи прав и (или) обязанностей в части, без замены стороны Генерального соглашения, Договору об инвестиционном консультировании, права и (или) обязанности Клиента, возникшие из Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании или в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, действительностью, незаключенностью, недействительностью, неисполнением переходят к третьему лицу, с предусмотренными настоящим Регламентом условиями о подсудности споров как неотъемлемой частью соответствующих прав и (или) обязанностей.

39.2. Претензия (обращение, жалоба) должна содержать сведения, идентифицирующие заявителя (в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, а в отношении юридических лиц – полное или сокращенное наименование юридического лица), номер Генерального соглашения/дату Договора об инвестиционном консультировании. В претензии (обращении, жалобе) должны быть указаны требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора. В случае направления претензии (обращения, жалобы) представителем Клиента необходимо также предоставить документ, подтверждающий правомочность такого направления представителем, а также получения представителем ответа по существу претензии (обращения, жалобы).

39.3.Претензия (обращение, жалоба) отправляется заказным или ценным письмом, вручается под расписку в офисе обслуживания уполномоченному сотруднику, либо на Странице для подачи обращений (жалоб), доступ к которой предоставляется через сеть Интернет, в том числе, через мобильное приложение Системы «БКС Онлайн», через конфиденциальный раздел Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», либо посредством направления текстового сообщения или скан-образа документа по электронной почте на адрес ask@bcs.ru. Претензия (обращение, жалоба), направленная на иной адрес электронной почты ООО «Компания БКС», отличный от ask@bcs.ru, обрабатывается ООО «Компания БКС» в качестве входящей корреспонденции, не являющейся Претензией (обращением, жалобой). Возражения по отчетности могут подаваться и иным способом, прямо предусмотренным разделом 33 Регламента, при соблюдении всех условий, предусмотренных разделом 33 Регламента. Телефон службы поддержки ООО «Компания БКС», чат в сети Интернет служат для текущего консультирования по вопросам обслуживания и не являются способом подачи претензий (жалоб). Информирование Клиента о получении претензии (обращения, жалобы) ООО «Компания БКС» осуществляется посредством направления push-уведомления и/или смс-сообщения на номер телефона, указанный в Анкете Клиента, либо посредством направления текстового сообщения на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента (в случае недоступности номера телефона для направления смс-сообщений).

39.4.Претензии (обращения, жалобы) рассматриваются и по результатам их рассмотрения направляется ответ в следующие сроки:

– ООО «Компания БКС» заявителю - в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии (обращения, жалобы), если иные сроки не предусмотрены настоящим Регламентом и (или) законодательством РФ;
– Клиентом в ООО «Компания БКС» - в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии ООО «Компания БКС» Клиентом.

По основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, ООО «Компания БКС» вправе продлить срок рассмотрения претензии (обращения, жалобы), но не более, чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. В случае продления срока рассмотрения претензии (обращения, жалобы) ООО «Компания БКС» направляет заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения претензии (обращения, жалобы) с указанием обоснования такого продления.

39.5. Ответ на претензию (обращение, жалобу), уведомление о продлении срока рассмотрения претензии (обращения, жалобы), уведомление об отказе от рассмотрения претензии (обращения, жалобы) по существу и иные уведомления, сообщения, направляемые ООО «Компания БКС» для целей рассмотрения претензии (обращений, жалоб) получателей финансовых услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ, направляются заказным или ценным письмом либо вручается под расписку, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправления (например, посредством размещения (направления) ответа на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, в мобильном приложении и т.д.).

ООО «Компания БКС» вправе направлять Клиенту претензии, требования любым (-и) на выбор ООО «Компания БКС» из способов обмена сообщениями, предусмотренным (-ми) настоящим Регламентом (в том числе, но, не ограничиваясь, разделом 9 настоящего Регламента) и Приложениями к нему и (или) предусмотренным (-ми) двусторонним (-ми) или многосторонним (-ми) соглашением (-ями), в котором (-ых) участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения (направления) адресованной Клиенту претензии ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», а также на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, Анкете для определения инвестиционного профиля или на иной известный ООО «Компания БКС» адрес электронной почты Клиента.

Заключением Генерального соглашения Клиент заявляет и подтверждает, что в случае размещения адресованной Клиенту претензии ООО «Компания БКС» либо ответа на претензию на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» претензия (ответ на претензию) считается полученной Клиентом с момента размещения (направления) ООО «Компания БКС» указанной претензии (ответа на претензию), что фиксируются в журнале учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС». Выписка из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является пригодным для предъявления в суде доказательством размещения информации и документов на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС».

Заключением Генерального соглашения Клиент заявляет и подтверждает, что в случае направления ООО «Компания БКС» претензии Клиенту либо ответа на претензию на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, Анкете для определения инвестиционного профиля или на иной известный ООО «Компания БКС» адрес электронной почты Клиента, указанная претензия (ответ на претензию) считается полученной Клиентом в день ее направления ООО «Компания БКС». Выписка с почтового сервера ООО «Компания БКС», подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является пригодным для предъявления в суде доказательством направления ООО «Компания БКС» на адрес электронной почты Клиента и получения Клиентом претензии (ответа на претензию) ООО «Компания БКС».

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

Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения ООО «Компания БКС» ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии Клиентом, если иной срок ответа на претензию и на совершение Клиентом определенных действий не указан в самой претензии. Повторное получение Клиентом претензии ООО «Компания БКС» не влияет на течение вышеуказанного срока в целях соблюдения ООО «Компания БКС» досудебного претензионного порядка.

39.7. ООО «Компания БКС» отказывает в рассмотрении претензии (обращения, жалобы) заявителя по существу в следующих случаях:

- в претензии (обращении, жалобе) не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ (для случая, если заявитель не является Клиентом ООО «Компания БКС»);
- в претензии (обращении, жалобе) не указаны идентифицирующие заявителя сведения;
- в претензии (обращении, жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу ООО «Компания БКС», имуществу, жизни и (или) здоровью работников ООО «Компания БКС», а также членов их семей;
- текст письменной претензии (обращения, жалобы) не поддается прочтению;
- текст претензии (обращения, жалобы) не позволяет определить его суть.

В случае принятия ООО «Компания БКС» решения оставить претензию (обращение, жалобу) без ответа по существу, ООО «Компания БКС» направляет заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации претензии (обращения, жалобы) с указанием причин невозможности рассмотрения претензии (обращения, жалобы) по существу.

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

39.9. Заключением Генерального соглашения, Клиент заявляет и подтверждает, что Компания вправе в любой момент без предварительного уведомления и получения согласия Клиента выйти из переговоров и (или) отказаться от направления претензии Клиенту и (или) не дожидаться получения ответа Клиента на направленную претензию, безотлагательно передав спор на разрешение уполномоченному юрисдикционному органу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом. Подача Компанией искового заявления и (или) заявления о наложении обеспечительных мер (мер по обеспечению иска) в отношении Клиента является надлежащим образом выраженной волей Компании на прекращение ведения переговоров об урегулировании спора и отказ от соблюдения досудебных претензионных процедур.

39.10. В случае предъявления Компанией к Клиенту требований об уплате неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом денежного обязательства, предусмотренного Регламентом и (или) двусторонним (-ми) или многосторонним (-ми) соглашением (-ями), в котором (-ых) участвуют Компания и Клиент, направление Компанией претензии Клиенту в соответствии с п.п. 39.1. – 39.6. Регламента не требуется.

39.11. Условия настоящего раздела в части подачи и рассмотрения претензий, направления ответов на них, за исключением возражений по отчетности, применяются Клиентом и ООО «Компания БКС» к взаимоотношениям сторон по поводу подачи и рассмотрения обращений (запросов), в том числе обращений (запросов) лиц, не являющихся Клиентами ООО «Компания БКС», включая потенциальных Клиентов, бывших Клиентов, наследников Клиента, за исключением особенностей, прямо предусмотренных настоящим Регламентом в отношении рассмотрения обращений (запросов).

39.12. ООО «Компания БКС» предоставляет по запросу получателя финансовых услуг и (или) лица, с которым прекращено действие Генерального соглашения, информацию (документы), предусмотренные пунктами 2.8.1 - 2.8.4 Базового стандарта защиты в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а в случае, если такие сроки не установлены - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса. Информация (документы) предоставляются способом, которым направлен запроса получателя финансовых услуг или способом, предусмотренным разделом 39 Регламента.
Требование о предоставлении ООО «Компания БКС» информации (документов) по запросу получателя финансовых услуг и (или) лица, с которым прекращен действие Генерального соглашения, не распространяется на информацию (документы), в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также информацию (документы), составленные на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

40. Изменение и дополнение Регламента. Изменение Генерального соглашения

40.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к нему, в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг, а также в дополнительные соглашения к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании, заключенные между ООО «Компания БКС» и Клиентом, производится ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке.
40.2. Изменения и дополнения, вносимые ООО «Компания БКС» в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов, правил и регламентов организаторов торговли, клиринговых, расчетных организаций, вышестоящих учетных институтов, контрагентов ООО «Компания БКС», взаимодействие с которыми необходимо для оказания услуг по Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании, Соглашению об ЭДО, либо договоров с указанными лицами, а также во исполнение предписаний Банка России, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах, правилах, договорах, или в дату, указанную в соответствующем акте, правилах, договоре или в предписании Банка России, если более поздний срок не установлен ООО «Компания БКС».
40.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых ООО «Компания БКС» по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов, правил и регламентов организаторов торговли, клиринговых, расчетных организаций, вышестоящих учетных институтов, контрагентов ООО «Компания БКС», взаимодействие с которыми необходимо для оказания услуг по Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании, Соглашению об ЭДО, договоров с указанными лицами, или не связанных с исполнением предписаний Банка России, ООО «Компания БКС» соблюдает процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется ООО «Компания БКС» не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном в разделе 34 настоящего Регламента, через www-страницу ООО «Компания БКС», расположенную на сайте http://bcs.ru.
40.4. Все изменения и дополнения, не указанные в п.40.2 Регламента и вносимые ООО «Компания БКС» в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу с даты, наступающей после истечения 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации, если более поздний срок не установлен ООО «Компания БКС». В случае если изменения или дополнения в Регламент предполагают предоставление дополнительных сервисов, услуг Клиентам, введение новых публично объявленных тарифных планов ООО «Компания БКС» или изменение публично объявленных тарифных планов или иных условий, улучшающих положение Клиента, указанные изменения могут вступать в силу с даты, наступающей после истечения 2 (Двух) рабочих дней с момента раскрытия информации в порядке, предусмотренном в разделе 34 настоящего Регламента, через www-страницу ООО «Компания БКС», расположенную на сайте http://bcs.ru.
40.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ООО «Компания БКС» (на www – страницу ООО «Компания БКС») за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.
40.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент ООО «Компания БКС», Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Генеральное Соглашение, Договор об инвестиционном консультировании в порядке, предусмотренном в разделе 41 настоящего Регламента.
40.7. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением (далее по тексту – дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании). Заключенное между ООО «Компания БКС» и Клиентом дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании может быть изменено и (или) расторгнуто ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. Если условиями дополнительного соглашения между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и настоящим Регламентом не предусмотренного иное то, изменение и (или) расторжение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании производится ООО «Компания БКС» путем направления уведомления Клиенту о намерении внести изменения в дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании и (или) о намерении расторгнуть дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании соответственно не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления указанных изменений в силу и (или) до даты расторжения (прекращения) дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании соответственно, если иное (в том числе,

иной срок уведомления) дополнительно не согласовано ООО «Компания БКС» и Клиентом. Положения Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании применяются в части, не противоречащей «Специальным тарифам на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение №11а к Регламенту).

40.8. Уведомление ООО «Компания БКС» направляется Клиенту одним из способов обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС». В случае размещения уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» выписка из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является пригодным для предъявления в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях доказательством факта размещения соответствующего уведомления. Если иное дополнительно не согласовано ООО «Компания БКС» и Клиентом после вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» декабря 2012 года, изменения, внесенные в дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней (по истечении иного дополнительно согласованного ООО «Компания БКС» и Клиентом срока) с даты направления соответствующего уведомления Клиенту (включительно) либо, при условии, что в уведомлении предусмотрен больший срок со дня, указанного в уведомлении Клиенту.

40.9. В случае изменения и (или) о расторжения по инициативе ООО «Компания БКС» дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, устанавливающего условия и порядок взимания вознаграждения ООО «Компания БКС» за обслуживание в определенных торговых системах (площадках), а также расходов, связанных с обслуживанием в таких торговых системах (площадках), Клиент вправе до наступления указанной в направленном ООО «Компания БКС» уведомлении даты вступления изменений в силу и (или) до даты расторжения (прекращения) дополнительного соглашения к Генеральному соглашению соответственно по своему усмотрению выбрать в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, тарифный план/тарифные планы из числа публично объявленных тарифных планов ООО «Компания БКС», в соответствии с которым(-ми) с даты вступления в силу изменений в дополнительное соглашение к Генеральному соглашению и (или) с даты расторжения (прекращения) дополнительного соглашения к Генеральному соглашению соответственно будут определяться условия и порядок взимания вознаграждения ООО «Компания БКС» за обслуживание Клиента в соответствующих торговых системах (площадках), а также расходов, связанных с обслуживанием в таких торговых системах (площадках).

В случае несовершения Клиентом вышеперечисленных действий в сроки, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, тарифный план/тарифные планы из числа публично объявленных тарифных планов ООО «Компания БКС», указанный(-ые) в направленном ООО «Компания БКС» в соответствии с п.п. 40.7 – 40.8 настоящего Регламента уведомлении, считаются с даты вступления изменений в силу и (или) с даты расторжения (прекращения) дополнительного соглашения к Генеральному соглашению соответственно надлежащим образом выбранным(-ми) (акцептованным(-ми)) Клиентом для целей определения условий и порядка взимания вознаграждения ООО «Компания БКС» за обслуживание Клиента в соответствующих торговых системах (площадках), а также расходов, связанных с обслуживанием в указанных торговых системах (площадках), а Клиент не имеет к ООО «Компания БКС» каких-либо претензий и требований имущественного и(или) неимущественного характера в связи со сделанным Клиентом посредством молчания выбора (акцепта) предложенного(-ых) ООО «Компания БКС» в этих целях тарифного плана/тарифных планов.

40.10. Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению может быть изменено посредством направления Компанией в адрес Клиента предложения (оферты) заключить дополнительное соглашение к Генеральному соглашению на изложенных в нем условиях, и полного и безоговорочного принятия Клиентом (совершения акцепта) такого предложения в установленный ООО «Компания БКС» срок посредством молчания Клиента и/или совершения Клиентом определенных действий (акцепт конклюдентными действиями), и/или несовершения Клиентом определенных действий, указанных в самой оферте. Такая оферта не требует наличия собственноручной подписи уполномоченного лица ООО «Компания БКС» и может быть направлена Клиенту посредством размещения (направления) на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», а также с адресов электронной почты ООО «Компания БКС» info@bcs.ru, или noreply@subscribe.broker.ru, или noreply@subscribe.bcspremier.ru, или noreply@subscribe.ultimabank.ru, или noreply@subscribe.bcs.ru или noreply_mi@subscribe.bcs.ru на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, Анкете для определения инвестиционного профиля или на иной известный ООО «Компания БКС» адрес электронной почты Клиента. Направленное Клиенту предложение заключить дополнительное соглашение к Генеральному соглашению может быть отозвано ООО «Компания БКС» без объяснения причин в любой момент до получения ООО «Компания БКС» акцепта Клиента (до того, как ООО «Компания БКС» узнало о совершении действий, свидетельствующих об акцепте Клиентом данного предложения).

41. Расторжение Генерального Соглашения и Договора об инвестиционном консультировании

41.1. ООО «Компания БКС» и (или) Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Генеральное соглашение, Договор об инвестиционном консультировании. Расторжение Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании производится путем направления уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение, Договор об инвестиционном консультировании. Указанное уведомление может быть направлено в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью с использованием корпоративной системы электронного документооборота, либо с использованием системы Интернет-трейдинга, либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом и соответствующими приложениями к Регламенту. В случае расторжения Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, по инициативе ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение, Договор об инвестиционном

консультировании считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней, следующих за датой направления ООО «Компания БКС» соответствующего уведомления, либо, при условии, что в уведомлении предусмотрен больший (меньший – для случаев, сопряженных с проведением контрольными (надзорными) органами/организациями, включая Банк России, контрольного мероприятия) срок со дня, указанного в уведомлении Клиенту.

41.2. В случае расторжения Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, по инициативе Клиента Генеральное соглашение, Договор об инвестиционном консультировании считается расторгнутым по истечение 30 (тридцати) дней с даты получения ООО «Компания БКС» соответствующего уведомления.

41.3. До предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании Клиент и ООО «Компания БКС» обязаны исполнить свои обязательства по Договору об инвестиционном консультировании, Генеральному соглашению, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по возмещению необходимых расходов ООО «Компания БКС» и выплате вознаграждения ООО «Компания БКС» в соответствии с тарифами, по предоставлению в ООО «Компания БКС» необходимых документов, предусмотренных Генеральным соглашением, Договором об инвестиционном консультировании и иные обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом. В случае наличия в портфеле(-ях) Клиента по Генеральному соглашению непокрытых и/или временно непокрытых позиций по денежным средствам и/или ценным бумагам и/или по драгоценным металлам, открытых позиций по ранее заключенным срочным сделкам (контрактам), не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения, Клиент обязан направить в ООО «Компания БКС» поручение на закрытие всех непокрытых позиций, временно непокрытых позиций по ценным бумагам и/или денежным средствам и/или драгоценным металлам, закрытие всех открытых позиций Клиента по ранее заключенным срочным сделкам (контрактам). В случае, если в целях расторжения Генерального соглашения Клиент не исполнит или ненадлежащим образом исполнит обязательства по закрытию позиций в срок, установленный настоящим пунктом Регламента, ООО «Компания БКС» вправе закрыть все непокрытые позиции, временно непокрытые позиции по ценным бумагам и/или денежным средствам и/или драгоценным металлам, открытые позиции Клиента по ранее заключенным срочным сделкам (контрактам), по текущим рыночным ценам соответствующей биржи после истечения срока для самостоятельного закрытия позиций Клиентом, предусмотренного в настоящем пункте Регламента. Акцепт условий Регламента, совершенный Клиентом в установленном настоящим Регламентом порядке, является надлежащим образом поданным поручением Клиента ООО «Компания БКС» на заключение указанных сделок по закрытию позиций.

41.3.2. В случае если на брокерском счете Клиента учитываются драгоценные металлы, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения, Клиент обязан направить в ООО «Компания БКС» поручение на заключение сделки по продаже инструментов рынка драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов), и на вывод (возврат) денежных средств, зачисленных по итогам расчетов по заключенной сделке по продаже драгоценных металлов. В случае, если до даты расторжения Генерального соглашения Клиент не исполнит или ненадлежащим образом исполнит обязательства, установленные настоящим пунктом Регламента, ООО «Компания БКС» вправе заключить сделку по продаже учитываемых на брокерском счете Клиента драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) по текущим рыночным ценам организатора торговли. В случае реализации ООО «Компания БКС» права, предусмотренного настоящим пунктом Регламента, настоящий Регламент является надлежащим образом поданным поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на заключение указанной сделки, и поручением Клиента на вывод (возврат) денежных средств, зачисленных по итогам расчетов по сделке по продаже драгоценных металлов, на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, или на перевод денежных средств на другой счет внутреннего учета (брокерский счет) Клиента, открытый в ООО «Компания БКС» и не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом, на усмотрение ООО «Компания БКС». Клиент подтверждает отсутствие претензий к ООО «Компания БКС», требований о возмещении убытков, в связи с исполнением указанных в настоящем пункте Регламента поручений Клиента на заключение ООО «Компания БКС» сделки по продаже драгоценных металлов и на вывод (возврат)/ перевод денежных средств Клиента, а также в связи с невозможностью осуществить вывод (физическую выдачу Клиенту) учитываемых на брокерском счете Клиента драгоценных металлов и (или) невозможностью осуществить перевод драгоценных металлов на иной брокерский счет Клиента.

41.4. Наступление даты расторжения Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента, не влечет прекращения обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС», возникших до наступления даты расторжения Генерального соглашения, Договора об инвестиционном консультировании по Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Клиентом своих обязательств по Генеральному соглашению, по ранее совершенным сделкам и иным операциям. Указанные обязательства Клиента действуют до момента их полного исполнения. Наступление даты расторжения Генерального соглашения, Договору об инвестиционном консультировании в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента, не влечет прекращения прав ООО «Компания БКС», предусмотренных Генеральным соглашением, Договором об инвестиционном консультировании, включая настоящий Регламент, приложения к настоящему Регламенту и Дополнительные соглашения к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании и связанных с наличием неисполненных и (или) ненадлежащим образом исполненных Клиентом обязательств, в том числе, но, не ограничиваясь, прав, предусмотренных пп. 41.2., 41.4. – 41.7. настоящего Регламента.

41.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения (если иной срок, не предусмотрен соглашением между ООО «Компания БКС» и Клиентом) Клиент должен предоставить в ООО «Компания БКС» поручения на снятие с учета и хранения ценных бумаг или на перевод ценных бумаг и (или) поручения на вывод (возврат) денежных средств, учитываемых на счетах Клиента, для внесения Компанией расходных записей по счетам Клиента.

В случае непредоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» в указанный срок поручений в отношении денежных средств, учитываемых на брокерском счете Клиента, ООО «Компания БКС» имеет право перечислить указанные денежные средства на брокерский счет Клиента, открытый в соответствии с иным действующим генеральным соглашением (за исключением индивидуальных инвестиционных счетов), или на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, или в депозит нотариуса, или на банковский счет, с которого были перечислены денежные средства, учитываемые на брокерском счете Клиента, или осуществить перевод денежных средств с брокерского счета Клиента на другой счет внутреннего учета (брокерский счет) Клиента, открытый в ООО «Компания БКС» (при наличии). До перечисления ООО «Компания БКС» денежных средств с брокерского счета Клиента ООО «Компания БКС» осуществляет ответственное хранение денежных средств за вознаграждение, предусмотренное Тарифами.
До внесения расходных записей в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Клиента, ООО «Компания БКС» осуществляет учет прав на указанные ценные бумаги и обслуживание (ведение) счета депо за вознаграждение, предусмотренное Тарифами.
В случае, если за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения или позднее в том числе после наступления даты расторжения Генерального соглашения, в ООО «Компания БКС», в том числе на специальный брокерский счет, открытый в ООО «Компания БКС» для учета денежных средств Клиента, на имя Клиента поступят денежные средства, ООО «Компания БКС» вправе по своему усмотрению перечислить указанные денежные средства Клиента на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, или на банковский счет, с которого на брокерский счет Клиента были зачислены денежные средства, или в депозит нотариуса, либо в случае невозможности перечисления указанных денежных средств на банковский счет Клиента в соответствии с положениями настоящего пункта Регламента, ООО «Компания БКС» вправе осуществлять учет указанных денежных средств за вознаграждение, предусмотренное Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг.
Клиент признает отсутствие претензий к ООО «Компания БКС» в случае реализации ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом Регламента права на перечисление денежных средств на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, или в депозит нотариуса, или на банковский счет, с которого на брокерский счет Клиента были перечислены денежные средства. В случае реализации ООО «Компания БКС» предусмотренного настоящим пунктом Регламента права на перечисление денежных средств на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента, или на банковский счет, с которого на брокерский счет Клиента были перечислены денежные средства, акцепт Клиентом условий настоящего Регламента является поручением на вывод денежных средств на реквизиты соответствующего банковского счета, надлежащим образом поданным в день перечисления ООО «Компания БКС» денежных средств на указанный в таком поручении банковский счет.
41.6. ООО «Компания БКС» вправе удержать из суммы денежных средств, указанных в пп.41.5 настоящего Регламента, сумму вознаграждения, подлежащего уплате Клиентом ООО «Компания БКС», в том числе, за совершение операций (действий) в соответствии с настоящим разделом Регламента, оказание услуг по Генеральному соглашению, по Договору об инвестиционном консультировании, за обслуживание счетов Клиента и выполнение депозитарных операций по счетам Клиента, а также сумму расходов, которые понесла и (или) понесет ООО «Компания БКС», в том числе, в связи с совершением операций (действий) в соответствии с настоящим разделом Регламента, оказанием услуг по Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании, обслуживанием счетов Клиента и выполнением депозитарных операций по счетам Клиента.
41.7. ООО «Компания БКС» с момента получения ООО «Компания БКС»/направления ООО «Компания БКС» Клиенту (уполномоченному им лицу) уведомления о расторжении Генерального Соглашения имеет право не принимать от Клиента (уполномоченных им лиц) поручения на совершение сделок/операций с ценными бумагами и (или) денежными средствами, учитываемыми на счетах Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение пп. 41.2. и 41.4. настоящего Регламента.
ООО «Компания БКС» с момента получения ООО «Компания БКС»/направления ООО «Компания БКС» Клиенту (уполномоченному им лицу) уведомления о расторжении Договора об инвестиционном консультировании, имеет право не направлять Клиенту (уполномоченному им лицу) индивидуальные инвестиционные рекомендации, не осуществлять мониторинг портфеля.
41.8. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, ООО «Компания БКС» вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ценные бумаги Клиента.
41.9. С даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» ноября 2019 года, ООО «Компания БКС» вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение ИИС, с Клиентом, в отношении которого по состоянию на «01» ноября 2019 года ООО «Компания БКС» получены документы (информация) о смерти Клиента – физического лица или об объявлении Клиента – физического лица умершим, а также на указанную дату в ООО «Компания БКС» не учитываются денежные средства и ценные бумаги, а также отсутствует неисполненные обязательства Клиента по оплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и (или) необходимых сумм расходов. Указанное Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение ИИС, является расторгнутыми по истечение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» ноября 2019 года. ООО «Компания БКС» не обязано направлять наследнику (-ам) указанного Клиента-физического уведомление (-ия) об отказе от исполнения Генерального соглашения. Наследник (-и) Клиента, к которому (-ым) после смерти Клиента-физического лица или объявления его умершим, перешли права Клиента-физического лица в результате универсального правопреемства (ст. 387 Гражданского кодекса Российской Федерации), соглашаются с установленным Регламентом порядком расторжения Генерального соглашения.
41.10. Заключенное между ООО «Компания БКС» и Клиентом дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании может быть расторгнуто ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. Если условиями дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании между ООО «Компания БКС» и Клиентом, и настоящим Регламентом не предусмотренного иное, то расторжение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании производится ООО «Компания БКС» путем направления Клиенту уведомления о

намерении расторгнуть дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения, если иное дополнительно не согласовано ООО «Компания БКС» и Клиентом. Уведомление ООО «Компания БКС» направляется Клиенту одним из способов обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом, либо путем размещения уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС». В случае размещения уведомления на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» выписка из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является пригодным для предъявления в суде доказательством факта размещения соответствующего уведомления. Если иное дополнительно не согласовано ООО «Компания БКС» и Клиентом после вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» декабря 2012 года, дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, Договору об инвестиционном консультировании является расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления соответствующего уведомления Клиенту (включительно) либо, при условии, что в уведомлении предусмотрен больший срок со дня, указанного в уведомлении Клиенту.

41.11. Расторжение Генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, осуществляется с учетом особенностей, сроков и условий, предусмотренных Соглашением об особенностях оказания услуг по Генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, являющимся Приложением № 15 к Регламенту.

41.12. В случаях, когда исполнение Компанией поручения на вывод (возврат) денежных средств в иностранной валюте при расторжении Генерального соглашения, в том числе, но не ограничиваясь, поручения, предусмотренного п. 41.5. Регламента, невозможно в связи с условиями договоров между Компанией и кредитными организациями, в которых Компании открыты специальные брокерские счета, и/или условиями и политиками осуществления банковских операций указанных кредитных организаций и/или их банков-корреспондентов, а равно исполнение такого поручения приведет к нарушению подлежащих исполнению в связи с проведением операции по специальному брокерскому счету, на котором учитываются денежные средства Клиента, положений (норм) законодательства иностранного государства, имеющих экстерриториальный характер, актов государственного объединения (союза), документов государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства (государственного объединения, союза), иностранной организации, настоящий Регламент является поручениями Клиента:

41.12.1. осуществить перевод остатка денежных средств в соответствующей иностранной валюте, зарезервированных в любой торговой системе (на любом рынке), в торговую систему ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов); и

41.12.2. заключить в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов ООО «Компания БКС» (Приложение № 5 к Регламенту) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) по текущим ценам организатора торговли, в том числе, но не ограничиваясь, во внесистемном режиме торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) или на внебиржевом рынке по котировкам (ценам) третьего лица (в том числе, но, не ограничиваясь, другого клиента ООО «Компания БКС»), или по котировкам (ценам) ООО «Компания БКС», за счет переведенных денежных средств Клиента одну или несколько сделок покупки-продажи любого валютного инструмента, сопряженной валютой которого является российский рубль, в сумме остатка денежных средств в соответствующей иностранной валюте.

Поручения, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, являются надлежащим образом поданным в день совершения перечисленных в п.п. 41.12.1. – 41.12.2. сделок, операций, и не может быть отменено Клиентом. Направление Клиентом поручений на перевод денежных средств из одной торговой системы в другую и (или) на заключение указанных в настоящем пункте Регламента сделок дополнительно не требуется.

Возврат Клиенту денежных средств, полученных в результате заключения сделки (сделок) в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) в соответствии с п. 41.12.2. Регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 41.5. Регламента, за вычетом вознаграждения ООО «Компания БКС» за заключение сделки (сделок) в размере, установленном Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 11 к Регламенту) и суммы расходов, понесенных ООО «Компания БКС» в связи с заключением указанной сделки (указанных сделок) покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

Список приложений

Приложение 1 (типовые формы)

Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг:

«индивидуальные» счета.

Для физических лиц:

- Приложение №1б к Регламенту;
- Приложение №1б/эдо к Регламенту (при заключении Генерального соглашения и Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»);
- Приложение №1б/иис к Регламенту/Приложение №1б/3-иис к Регламенту (при заключении Генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета);
- Приложение №1б/иис/эдо к Регламенту (при заключении Генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (за исключением заключения Генерального соглашения с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS») и Соглашения об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS»);
- Приложение №1банк-партнер к Регламенту (если заключение Генерального соглашения при содействии Банка Партнера);
- Приложение №1б/my broker к Регламенту (при заключении Генерального соглашения через Мобильное приложение «БКС Мир Инвестиций», Мобильное приложение «White label», Систему «БКС Онлайн», Систему «Fins»);
- Исключен;
- Приложение №1б/3-иис к Регламенту (при заключении Генерального соглашения, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, через Мобильное приложение «БКС Мир Инвестиций», Мобильное приложение «БКС Банк», Мобильное приложение «White label», Систему «БКС Онлайн»).

Для юридических лиц:

- Приложение №1а к Регламенту;
- Приложение № 1а/валютный рынок к Регламенту (для юридических лиц, выбирающих только оказание услуг в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов);
- Приложение №1а/н к Регламенту (для юридических лиц-нерезидентов);
- Приложение № 1а/н/валютный рынок к Регламенту (для юридических лиц - нерезидентов, выбирающих только оказание услуг в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

«кастодиальные» счета:

- для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности (Приложение №1в к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
- для иностранных юридических лиц, учрежденных в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность и по деятельность учету и переходу прав на ценные бумаги (Приложение №1ж к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);

«доверительные» счета:

- для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение №1г к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
- для юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (Приложение №1г1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
- для иностранных юридических лиц, учрежденных в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами (Приложение №1з к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);

«попечительские» брокерские счета:

- для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вид 1) (для депонентов физических лиц) (Приложение №1д к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
- для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вид 1) (для депонентов юридических лиц) (Приложение №1д к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);

– исключено Приложение №1е к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

Приложение 2 (типовые формы)
Заявления об изменении условий:
«индивидуальные» счета:

- для юридических лиц (Приложение №2а к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис);
- для юридических лиц, выбирающих только оказание услуг в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) (Приложение №2а/валютный рынок к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис);
- для физических лиц (Приложение №2б к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
- для юридических лиц-нерезидентов (Приложение №2а/н к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
- для юридических лиц - нерезидентов, выбирающих только оказание услуг в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов) (Приложение №2а/н/валютный рынок к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис);
- для физических лиц, заключивших Генеральное соглашение, предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение №2б/иис к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);

«кастодиальные» счета:

– для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности (Приложение № 2в к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
– для иностранных юридических лиц, учрежденных в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность и по деятельность учету и переходу прав на ценные бумаги (Приложение №2и к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);

«доверительные» счета:

– для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение №2г к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
– для юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (Приложение №2г1 к Регламенту комплексного обслуживания на рынках ценных бумаг ООО «Компания Брокеркредитсервис»);
– для иностранных юридических лиц, учрежденных в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами (Приложение №2к к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);

«попечительские» брокерские счета:

- для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вид 1) (для депонентов физических лиц) (Приложение № 2д к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
– для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Вид 1) (для депонентов юридических лиц) (Приложение № 2д к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
– исключено Приложение № 2е к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

«индивидуальный» счет:

– исключено Приложение №2ж к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»;
– для юридических лиц, направляющих Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг с использованием корпоративной системы электронного документооборота, для изменения регистрации в торговых системах, в том числе получения возможности/отказа от возможности

заключать сделки по технологии «единый брокерский счет» (Приложение № 2л к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»),

– для юридических лиц, направляющих Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг с использованием корпоративной системы электронного документооборота, с «индивидуальным» брокерским счетом, для изменения режима совершения сделок (Приложение № 2м к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
- для юридических лиц, направляющих Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг с использованием корпоративной системы электронного документооборота, для изменения тарифного(ых) плана(ов) (Приложение № 2н к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»).

Приложение 3
Анкета клиента
- для физических лиц (Приложение №3а к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») с приложением Анкеты-опросника;
- для физических лиц, заключающих Генеральное соглашение при содействии Банка Партнера (Приложение №3банк-партнер к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
- для физических лиц, в рамках нескольких Генеральных соглашений (Приложение №3 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
- для юридических лиц (Приложение №3б к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») с приложением Анкеты-опросника;
- для юридических лиц, в рамках нескольких Генеральных соглашений (Приложение №3б1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);

Анкета выгодоприобретателя
- для выгодоприобретателей – физических лиц (Приложение №3в к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
- для выгодоприобретателей – юридических лиц (Приложение №3г к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»).

Анкета представителя клиента
- для представителей – физических лиц (Приложение №3д к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»);
- для представителей – юридических лиц (Приложение №3е к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»).

Анкета бенефициарного владельца клиента (Приложение №3ж к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»).

Анкета -заявление на внесение изменений в сведения о Клиенте (для физических лиц) (Приложение №3и к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») (Приложение №3з исключено с 01.08.2025 г.)

Приложение 4. Перечень документов необходимых для заключения, исполнения условий соглашения с ООО «Компания БКС»
- Анкета для оценки деятельности и деловой цели получения доходов от источников в РФ и определения фактического получателя дохода в целях применения международных соглашений об избежании двойного налогообложения / Questionnaire for assessment of business activity and business purpose of receiving income from sources in the Russian Federation and the determining of the actual receiver of income for the purpose of Double Tax Treaty (Приложение № 1 к Перечню документов необходимых для заключения, исполнения условий соглашения с ООО «Компания БКС»)

Приложение 5. Соглашение о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
- Приложение №1 утратило силу.
- Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой, драгоценными металлами (Приложение №2 к Соглашению о порядке обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»).

Приложение 6. Соглашение о порядке обслуживания на срочном рынке.
- Форма заявления Клиента об отзыве согласия на совершение договоров займа «Овернайт ГО» (для физических и юридических лиц) (Приложение №1 к Соглашению о порядке обслуживания на срочном рынке);

- Заявление, раскрывающее риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов (Приложение №2 к Соглашению о порядке обслуживания на срочном рынке).
- Спецификация внебиржевого форвардного контракта «Феникс с защитой» (Приложение № 4 к Соглашению о порядке обслуживания на срочном рынке);
- Спецификация внебиржевого форвардного контракта «Феникс с возможностью досрочного исполнения» (Приложение № 5 к Соглашению о порядке обслуживания на срочном рынке).

Приложение 7. Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием.
Риски Клиента, связанные с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций.

Приложение 8. Соглашение об использовании системы «QUIK».
- Заявление о закреплении IP-адреса для работы с программным обеспечение система QUIK MP «Брокер» для физических лиц (Приложение №1 к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление о закреплении IP-адреса для работы с программным обеспечение система QUIK MP «Брокер» для юридических лиц (Приложение №1 к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление о статусе подключения экземпляра (терминала) ПО QUIK MP «Брокер» к VIP-серверу для физических лиц (Приложение №2 к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление о статусе подключения экземпляра (терминала) ПО QUIK MP «Брокер» к VIP-серверу для юридических лиц (Приложение №2 к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление о регистрации в качестве пользователя терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» для физических лиц (Приложение № 3.1. к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление о регистрации в качестве пользователя терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» для юридических лиц (Приложение № 3.1. к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление об изменении свойств терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» для физических лиц (Приложение № 3.2. к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление об изменении свойств терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» для юридических лиц (Приложение № 3.2. к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление об отключении терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» для физических лиц (Приложение № 3.3. к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление об отключении терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» для юридических лиц (Приложение № 3.3. к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление о замене ключей терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» для физических лиц (Приложение № 3.4. к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление о замене ключей терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» для юридических лиц (Приложение № 3.4. к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление о возобновлении подключения терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» для физических лиц (Приложение № 3.5. к Соглашению об использовании системы «QUIK»);
- Заявление о возобновлении подключения терминала (экземпляра) программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK» для юридических лиц (Приложение № 3.5. к Соглашению об использовании системы «QUIK»);

Приложение 9. Соглашение об использование информационного издания «Интерфакс».

Приложение 10.Соглашение о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг.
- Условия предоставления Продукта «Nasdaq Basic» (Приложение №1 к Соглашению о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг)
- Доверенность для физических лиц (Приложение №2 к Соглашению о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг).
- Доверенность для юридических лиц (Приложение №2 к Соглашению о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг).

Приложение 11. Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».
Приложение 11а. Специальные тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» в рамках Программы привилегий БКС.
Правила проведения Программы привилегий БКС.

Приложение 12. Формы и бланки документов.

Приложение 13. Соглашение о размещении свободных денежных средств, ценных бумаг и драгоценных металлов.

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

- Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение №14а к Регламенту);
- Уведомление получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления (Приложение №14б к Регламенту);
- Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и 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 (Приложение №14в к Регламенту).
- декларации о рисках, по формам, утвержденным Внутренним стандартом НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках» (Приложение №14г к Регламенту):
  - декларации о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
  - декларации о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента;
  - декларации о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок;
  - декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
  - декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
  - декларации о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Приложение 15. Соглашение об особенностях оказания услуг по Генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

Приложение 16. Соглашение о предоставлении клиентам ООО «Компания БКС» права использования программного обеспечения.

Приложение 17. Соглашение об использовании электронной подписи в корпоративной системе электронного документооборота «BCS» (*Приложение утратило силу с даты (включительно) вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» июля 2025 года*).

Приложение 18. Соглашение о порядке использования биржевой информации.

Приложение 19. Соглашение об оказании клиентам Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» дополнительных услуг.

- Формы поручения к услуге «Виртуальный сервер» (Приложение № 1 к Соглашению об оказании клиентам ООО «Компания БКС» дополнительных услуг);
- Заявление об акцепте услуги «Накопилка» (Приложение № 2 к Соглашению об оказании клиентам ООО «Компания БКС» дополнительных услуг);
- Заявление о прекращении оказания услуги «Накопилка» (Приложение № 3 к Соглашению об оказании клиентам ООО «Компания БКС» дополнительных услуг);

Приложение 20. Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи. (*Приложение утратило силу с даты (включительно) вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» июля 2025 года*).

Приложение 21. Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживающимся с использованием веб-портала «Тинькофф» (*Приложение утратило силу с даты (включительно) вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» октября 2019 года*).

Приложение 22. Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживающимся с использованием Сайта Партнера (*Приложение утратило силу с даты (включительно) вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» августа 2019 года*).

Приложение 23. Особенности заключения сделок с облигациями в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок).

Приложение 24. Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживающимся с использованием Приложения «ЮMoney» (*Приложение утратило силу с даты (включительно) вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» июля 2022 года*).

Приложение 25. Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживающимся с использованием Системы Fins.

Приложение 26. Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживающимся с использованием Приложения «QIWI Инвестор» (*Приложение утратило силу с даты (включительно) вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» октября 2019 года*).

Приложение 27. Соглашение об инвестиционном консультировании.

Приложение 28. Соглашение об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению клиентам-физическим лицам, обслуживающимся с использованием Приложения «RSB Invest» (*Приложение утратило силу с даты (включительно) вступления в силу редакции Регламента, действующей с «05» мая 2025 года).*

Приложение 29 Соглашение о порядке обслуживания на товарном рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (*Приложение утратило силу с даты (включительно) вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» октября 2019 года*)

Приложение 30 Соглашение о порядке обслуживания на рынке нефтепродуктов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

- Декларация о рисках, связанных с заключением договоров поставки нефтепродуктов и внебиржевых поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар, с возможностью осуществления промежуточных выплат (Приложение № 1 к Соглашению о порядке обслуживания на рынке нефтепродуктов клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»).

Приложение 31. Особые условия заключения и исполнения генерального соглашения и депозитарного договора, использования Системы «БКС Онлайн».

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.