



**Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Инвест»**

Утверждено общим собранием участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Трейд Инвест»  
Решение № 5 от «28» мая 2009 года.

**Регламент  
оказания услуг на рынке ценных бумаг  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Трейд Инвест»**

г. Москва

## Оглавление

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
1. Статус Регламента.....	3
2. Сведения об ООО «Трейд Инвест».....	3
3. Термины и определения.....	3
4. Услуги ООО «Трейд Инвест».....	5
5. Рынки.....	6
<b>ЧАСТЬ II. СЧЕТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА .....</b>	<b>6</b>
6. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов.....	6
7. Брокерские счета Клиента.....	8
8. Уполномоченные лица.....	9
<b>ЧАСТЬ III. СООБЩЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ .....</b>	<b>9</b>
9. Сообщения.....	9
10. Поручения.....	11
11. Формы и бланки.....	12
12. Обмен факсимильными копиями.....	12
13. Обмен сообщениями по телефону.....	13
14. Использование электронной цифровой подписи.....	14
15. Обмен сообщениями через систему Интернет-трейдинг.....	14
<b>ЧАСТЬ IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>15</b>
16. Открытие брокерского счета.....	15
17. Регистрация уполномоченных лиц.....	16
18. Администрирование счета.....	16
19. Зачисление денежных средств на брокерский счет.....	17
20. Возврат денежных средств с брокерского счета.....	17
21. Депозитарные операции.....	18
<b>ЧАСТЬ V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>	<b>18</b>
22. Торговая процедура.....	18
23. Резервирование денежных средств.....	19
24. Резервирование ценных бумаг.....	19
25. Заявки Клиента.....	19
26. Прием и исполнение заявок ООО «Трейд Инвест».....	20
27. Урегулирование сделок.....	21
28. Сделки РЕПО.....	22
29. Внебиржевые сделки в особом режиме.....	23
30. Особенности исполнения заявок ООО «Трейд Инвест» в качестве поверенного.....	23
<b>ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ООО «ТРЕЙД ИНВЕСТ» И ОПЛАТА РАСХОДОВ .....</b>	<b>23</b>
31. Расходы.....	23
32. Вознаграждение ООО «Трейд Инвест».....	24
<b>ЧАСТЬ VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....</b>	<b>25</b>
33. Отчетность ООО «Трейд Инвест».....	25
34. Раскрытие информации.....	26
<b>ЧАСТЬ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....</b>	<b>27</b>
35. Налогообложение.....	27
36. Конфиденциальность.....	27
37. Ответственность ООО «Трейд Инвест» и Клиента.....	27
38. Обстоятельства непреодолимой силы.....	28
39. Предъявление претензий и разрешение споров.....	28
40. Изменение и дополнение Регламента.....	29
41. Расторжение Генерального Соглашения.....	29
42. Список приложений.....	31

## Часть I. Общие положения

### 1. Статус Регламента

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

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

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

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

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

1.6. Акцепт будет считаться совершенным с момента регистрации указанного Заявления в ООО «Трейд Инвест».

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

1.8. В офисе ООО «Трейд Инвест», расположенном по адресу, опубликованному ООО «Трейд Инвест» на своем сайте <http://www.tr-in.ru>, хранится экземпляр данного Регламента с приложениями и изменениями, прошитого, скрепленного подписью уполномоченного ООО «Трейд Инвест» лица и печатью. Совершая акцепт настоящего Регламента Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Регламента и приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен подписью уполномоченного ООО «Трейд Инвест» лица и печатью ООО «Трейд Инвест».

### 2. Сведения об ООО «Трейд Инвест»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Инвест».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трейд Инвест».

Юридический адрес: 109451, г. Москва, Перервинский бульвар д.1

Почтовый адрес: 123242, г. Москва, пер. Капранова, д.3, стр. 1,4

Телефон: +7(495)7839213, факс: 8(495)783921 доб.149

Лицензии без ограничения срока действия:

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-11087-000100 от 12.03.2008

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-11076-100000 от 12.03.2008

Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 077-11080-010000 от 12.03.2008

Лицензия на осуществление доверительного управления № 077-11084-001000 от 12.03.2008

Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные, фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговой системе № 1259 от 07.10.2008

Адрес лицензирующего органа: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (Федеральная служба по финансовым рынкам)

117939, ГСП-1, г. Москва В-49, Ленинский проспект, д. 9.

### 3. Термины и определения

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

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

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

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

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

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

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

3.1.7. **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.

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

3.1.9. **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.

3.1.10. **сообщения** – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые ООО «Трейд Инвест» и Клиентом друг другу в процессе исполнения Генерального Соглашения.

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

3.1.12. **правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем. Действующие правила ТС и иные акты перечисленных в Регламенте торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, в которых ООО «Трейд Инвест» 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.

3.1.13. **торговый день (день Т)** - день, в который ООО «Трейд Инвест» заключило сделку в соответствии с поручением Клиента.

3.1.14. **подтверждение сделки** – подтверждение ООО «Трейд Инвест» факта совершения сделки в соответствии с поручением Клиента.

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

3.1.16. **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.

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

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

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

3.1.20. **ценные бумаги, в отношении которых действует соглашение о совершении сделок с неполным покрытием** - ценные бумаги, которые в соответствии с правилами ООО «Трейд Инвест» могут быть проданы Клиентом в порядке, предусмотренном соглашением о совершении сделок с неполным покрытием. Список таких ценных бумаг публикуется ООО «Трейд Инвест» на сайте ООО «Трейд Инвест» [http://www.tr-in.ru/announce/spis\\_bum.html](http://www.tr-in.ru/announce/spis_bum.html).

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

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

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

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

#### **4. Услуги ООО «Трейд Инвест»**

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

4.2. ООО «Трейд Инвест» вправе отказать Клиенту в оказании услуг по Генеральному Соглашению в случае, если размер первоначально внесенных на брокерский счет Клиента денежных средств составляет менее 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

4.3. В случае обслуживания Клиента исключительно в торговой системе секции срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (FORTS) ООО «Трейд Инвест» вправе отказать Клиенту в оказании услуг по генеральному соглашению в случае, если размер первоначально внесенных на брокерский счет Клиента денежных средств составляет менее 2 000 000 (два миллиона) рублей.

4.4. ООО «Трейд Инвест» предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т. е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг. При исполнении поручений Клиента ООО «Трейд Инвест» действует в качестве агента, который может выступать от имени и за счет Клиента, либо от своего имени и за счет Клиента.

4.5. В соответствии с принятыми поручениями Клиентов ООО «Трейд Инвест» может совершать сделки с ценными бумагами самостоятельно или с использованием услуг сторонних третьих лиц - агентов.

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

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

4.8. При наличии возможности, ООО «Трейд Инвест» предоставляет Клиенту право пользоваться диллинговым залом.

4.9. Для получения права доступа в диллинговый зал, Клиент должен заключить с ООО «Трейд Инвест» соответствующее дополнительное соглашение к Регламенту (Приложение №16).

4.10. Прекращение пользования диллинговым залом происходит в случае расторжения указанного в п. 4.9 настоящего Регламента дополнительного соглашения, либо в случае получения ООО «Трейд Инвест» заявления клиента о приостановке пользования диллинговым залом.

4.11. При пользовании диллинговым залом Клиент обязан:

4.11.1. своевременно вносить плату за пользование диллинговым залом в соответствии с условиями дополнительного соглашения

- 4.11.2. в случае причинения по вине Клиента ущерба имуществу и оборудованию дилингово зала, Клиент обязан возместить указанный ущерб в полном объеме. В этом случае ООО «Трейд Инвест» оставляет за собой право удерживать имущество Клиента в размере причиненного ущерба до его полного погашения.
- 4.12. ООО «Трейд Инвест» настоящим Регламентом уведомляет Клиента о том, что в случае поступления жалоб на действия Клиента (осуществляемые им в дилинговом зале) со стороны других пользователей данного дилингово зала, ООО «Трейд Инвест» оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть предусмотренное п. 4.10 настоящего Регламента дополнительное соглашение с Клиентом.
- 4.13. Приведенный в настоящем разделе список услуг ООО «Трейд Инвест» не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем ООО «Трейд Инвест» осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.
- 4.14. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 29 сентября 1994 г. «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей», на правоотношения сторон не распространяется действие Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», за исключением случаев оказания ООО «Трейд Инвест» услуг по приему от граждан и хранению ценных бумаг.

## **5. Рынки**

- 5.1. ООО «Трейд Инвест» самостоятельно совершает сделки и предоставляет связанные с этим услуги и/или поручает их совершение сторонним третьим лицам – агентам, на следующих организованных рынках ценных, действующих на территории РФ:
- 5.2. в торговой системе Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») (фондовый рынок, срочный рынок);
- 5.3. в системе электронных торгов Закрытого акционерного общества «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ЗАО ММВБ) по сделкам с государственными ценными бумагами;
- 5.4. в торговой системе секции срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (FORTS);
- 5.5. в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС»;
- 5.6. в торговой системе Некоммерческого партнерства «ФОНДОВАЯ БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ФБ «СПБ», Фондовая Биржа «Санкт-Петербург»).
- 5.7. Приведенный в настоящем разделе перечень рынков, на которых ООО «Трейд Инвест» совершает сделки и/или поручает их совершение сторонним третьим лицам – агентам, не является исчерпывающим и может быть дополнен.
- 5.8. Совершение сделок на рынках может производиться ООО «Трейд Инвест» с использованием агентов, порядок и условия привлечения которых согласуется ООО «Трейд Инвест» и Клиентом дополнительно в письменной и/или устной форме.
- 5.9. Указывая торговую систему ОАО «РТС» в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, Клиент тем самым выражает свое согласие на регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в указанной торговой системе, а также в торговой системе Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром.

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

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

- 6.1. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.2. Настоящей главой устанавливаются общие принципы, а также права и обязанности ООО «Трейд Инвест» и клиентов при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов ООО «Трейд Инвест».
- 6.3. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов ООО «Трейд Инвест» обзано:
- 6.3.1. В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Трейд Инвест» зачисляет денежные средства, полученные от клиентов для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные для клиентов по заключенным в их интересах сделкам, (в том числе в случае проведения расчетов через кредитные организации по результатам клиринга сделок, заключенных ООО «Трейд Инвест» от своего имени и за счет клиентов, клиринговой организацией) на отдельные банковские счета, открытые ООО «Трейд Инвест» в кредитных организациях для учета денежных средств, принадлежащих клиентам.
- 6.3.2. Зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам со специальных брокерских счетов для учета денежных средств клиентов-нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
- 6.3.3. В целях обособления денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Трейд Инвест» может по заявлению клиента открыть отдельный банковский счет для обособленного учета денежных средств каждого клиента, при этом с клиента взимается вознаграждение в соответствии с дополнительным соглашением сторон.
- 6.3.4. ООО «Трейд Инвест» зачисляет денежные средства клиентов, полученные по сделкам, совершенным ООО «Трейд Инвест» на основании договоров с клиентами исключительно на специальный брокерский счет (счета).

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

6.3.6. В случае заключения соответствующего дополнительного соглашения с Клиентом, ООО «Трейд Инвест» вправе за вознаграждение использовать денежные средства клиентов. При этом ООО «Трейд Инвест» гарантирует клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств, а также обязуется уплачивать Клиенту вознаграждение за пользование его денежными средствами в соответствии с Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Трейд Инвест» (Приложение № 11 к настоящему Регламенту). При использовании денежных средств клиентов ООО «Трейд Инвест» включает сведения об операциях с денежными средствами клиента и выплаченном клиенту вознаграждении в ежемесячный брокерский отчет. Данный отчет может предоставляться по требованию клиента в иные сроки.

6.3.7. ООО «Трейд Инвест» в соответствии с утвержденными им Правилами ведения внутреннего учета сделок обеспечивает отдельный учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) и/или на собственном счете ООО «Трейд Инвест».

6.3.8. В случае поступления от клиента требования о возврате всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) или на собственном счете ООО «Трейд Инвест», ООО «Трейд Инвест» исполняет указанное требование в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения указанного требования клиента о возврате денежных средств.

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

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

- Мониторинг надежности кредитных организаций, в которых ООО «Трейд Инвест» открываются специальные брокерские счета;
- Анализ состояния кредитных организаций на основании их бухгалтерской отчетности;
- Создание системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Создание системы, направленной на обеспечение целостности данных, конфиденциальности информации и ограничения прав доступа к конфиденциальной информации, в том числе путем резервирования данных и создания многоуровневой системы архивации информации.

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

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

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

6.4.3. ООО «Трейд Инвест» вправе из суммы денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном счете брокера, удерживать в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ следующие суммы:

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

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

- предоставление займа клиенту для совершения маржинальных сделок;
- возврат клиенту денежных средств, которые ООО «Трейд Инвест» использовало в своих интересах;
- возврат клиенту разницы между суммой, полученной ООО «Трейд Инвест» в результате реализации ценных бумаг клиента, выступающих в качестве обеспечения обязательств клиента перед ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест»;
- возврат клиенту сумм, неправильно удержанных ООО «Трейд Инвест».

6.5. При этом Клиент обязан зачислять денежные средства, передаваемые ООО «Трейд Инвест» для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные по сделкам, исключительно на специальные брокерские счета, указанные в п. 6.3.

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

## **7. Брокерские счета Клиента**

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

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

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

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

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

7.6. Клиент может поручить ООО «Трейд Инвест» выполнять функции Оператора и/или Попечителя своих счетов (Приложение 9), в связи с чем доверить ему заключать/расторгать/подписывать депозитарные договоры и открывать/закрывать счета в депозитариях, необходимых для исполнения поручений Клиента, распоряжаться этими счетами с правом совершения всех необходимых операций с ценными бумагами, учитываемыми на них, в том числе, согласно правилам, действующим в соответствующих депозитариях, удерживать из средств Клиента, суммы, необходимые для оплаты услуг, предоставленных по заключенным депозитарным договорам.

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

7.8. Для ведения учета денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для расчетов по сделкам, по поручению Клиента ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» на имя юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии с критериями, установленными действующим валютным законодательством РФ, являются резидентами РФ, и предназначены для учета операций и денежных средств по сделкам, совершаемым по поручению и за счет собственных средств Клиента.

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

### **7.10. «Кастодиальный» счет**

7.10.1. «Кастодиальный» брокерский счет открывается ООО «Трейд Инвест» для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых клиент выполняет функции брокера и депозитария. «Кастодиальный» брокерский счет открывается ООО «Трейд Инвест» 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 междепозитарного счета депо с предоставлением ООО «Трейд Инвест» полномочий попечителя данного счета депо.

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

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

#### 7.12. «Попечительский» счет

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

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

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

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

7.13. ООО «Трейд Инвест» вправе открыть на брокерском счете Клиента субсчета на основании письменного заявления Клиента. Субсчета используются исключительно для целей аналитического учета денежных средств и ценных бумаг, а также сделок и операций Клиента. При направлении ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» вправе отказать в исполнении этого поручения либо исполнить поручение по любому из субсчетов Клиента по своему усмотрению. Закрытие субсчета осуществляется на основании письменного заявления Клиента. ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» поручения на сделку или операцию.

### 8. Уполномоченные лица

8.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий – уполномоченные лица.

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

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

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

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

8.6. В соответствии с правилами, установленными ООО «Трейд Инвест», все доверенности уполномоченных лиц должны быть зарегистрированы в ООО «Трейд Инвест» и переданы ему на хранение, либо должны быть предъявлены при подаче поручения.

8.7. ООО «Трейд Инвест» осуществляет регистрацию доверенностей. Рекомендуемые формы и бланки доверенностей ООО «Трейд Инвест» публикует на сайте ООО «Трейд Инвест». Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то ООО «Трейд Инвест» оставляет за собой право ее не принять.

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

## Часть III. Сообщения и поручения

### 9. Сообщения

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

- 9.2. Обмен сообщениями между ООО «Трейд Инвест» и Клиентом производится путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с наложенным, или одним из «дистанционных» способов:
- 9.2.1. путем обмена устными сообщениями по телефону;
  - 9.2.2. путем обмена факсимильными копиями письменных документов;
  - 9.2.3. путем обмена электронными документами с использованием электронной цифровой подписи в корпоративной системе электронного документооборота;
  - 9.2.4. путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг;
  - 9.2.5. путем обмена иными сообщениями через глобальную сеть Интернет.
- 9.3. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с ООО «Трейд Инвест» допускается, только если это предусмотрено настоящим Регламентом, приложением к настоящему Регламенту или каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют ООО «Трейд Инвест» и Клиент.
- 9.4. При обмене письменными сообщениями и документами между ООО «Трейд Инвест» и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:
- 9.4.1. любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично уполномоченным лицом, направлено с наложенным или почтой;
  - 9.4.2. обмен документами с ООО «Трейд Инвест», уполномоченным лицом или наложенным, может производиться только в офисе ООО «Трейд Инвест»;
  - 9.4.3. направление сообщений почтой может производиться только по адресу, письменно подтвержденному или публично объявленному ООО «Трейд Инвест» и Клиентом в качестве почтового адреса, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
  - 9.4.4. во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя;
  - 9.4.5. подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном ООО «Трейд Инвест» почтой или наложенным, должна быть заверена печатью юридического лица.
- 9.5. ООО «Трейд Инвест» принимает от Клиента поручения и направляет Клиенту подтверждения о сделках и ответы на запросы одним из «дистанционных» способов обмена, указанных в п. 9.2.2- 9.2.5 настоящего Регламента, только при условии, что указанный способ обмена предварительно акцептован Клиентом, т.е. использование этого способа обмена сообщениями дополнительно письменно согласовано (акцептовано) Клиентом.
- 9.6. Такой акцепт одного из «дистанционных» способов обмена, указанных в п. 9.2.2-9.2.4 настоящего Регламента, будет считаться полученным ООО «Трейд Инвест» если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг либо Заявления об изменении условий акцепта Регламента, представленного Клиентом ООО «Трейд Инвест» содержится соответствующая ссылка на один или несколько вышеуказанных способов обмена сообщениями.
- 9.7. Возможность обмена сообщениями по телефону или путем предоставления оригинальных письменных документов не требует дополнительного письменного согласования Клиентом и может осуществляться в порядке и случаях, установленных настоящим Регламентом, с момента заключения генерального соглашения либо с момента вступления в силу настоящей редакции Регламента - для Клиентов, заключивших с ООО «Трейд Инвест» генеральное соглашение до вступления в силу настоящей редакции Регламента.
- 9.8. Акцепт Клиентом одного или нескольких «дистанционных способов обмена сообщениями» будет означать, что Клиент акцептовал все правила и условия использования этого способа, зафиксированные ниже в разделах либо приложениях настоящего Регламента, в том числе, условия о типах сообщений, которые могут быть направлены указанным способом.
- 9.9. Акцепт Клиентом какого-либо из «дистанционных способов обмена сообщениями» будет означать, что Клиент признает все поручения, направленные ООО «Трейд Инвест» указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные поручения.
- 9.10. Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных настоящим Регламентом, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит факт их получения отправителю.
- 9.11. Акцепт Клиентом настоящего Регламента будет означать, что Клиент выражает свое согласие на подписание со стороны ООО «Трейд Инвест» с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица ООО «Трейд Инвест» отчетности, предусмотренной Разделом 33 настоящего Регламента «Отчетность ООО «Трейд Инвест» и/или соглашениями Сторон, поручений Клиента на совершение сделок и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом либо необходимых для осуществления прав и обязанностей ООО «Трейд Инвест», установленных настоящим Регламентом.
- 9.12. Акцепт Клиентом настоящего Регламента будет означать, что Клиент признает документы, предусмотренные п. 9.11 настоящего Регламента, подписанные с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица ООО «Трейд Инвест», имеющими такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручной подписью этого лица, а также пригодными для предъявления в качестве письменных и/или иных вещественных доказательств в суде, третейском суде, федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.
- 9.13. Акцепт Клиентом настоящего Регламента не предоставляет Клиенту права подписывать документы с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Клиента. Подписание документов со стороны Клиента с помощью факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Клиента допускается только, если это прямо предусмотрено двусторонним соглашением между ООО «Трейд Инвест» и Клиентом.

## 10. Поручения

10.1. Любые поручения должны быть направлены ООО «Трейд Инвест» с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями.

10.2. Поручения Клиента, направляемые ООО «Трейд Инвест», должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения ООО «Трейд Инвест» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, ООО «Трейд Инвест» вправе либо отклонить такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

10.3. Все поручения должны быть подписаны или подтверждены одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должно соответствовать типу поручения.

10.4. ООО «Трейд Инвест» не принимает к исполнению письменные поручения:

10.4.1. в случае возникновения у ООО «Трейд Инвест» сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента, Попечителя, Оператора или Распорядителя счета;

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

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

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

10.7. ООО «Трейд Инвест» не принимает к исполнению поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг», на заключение срочных сделок и сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках и Положением ООО «Трейд Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами (Приложение № 17) и предоставления Клиентом заявления о намерении совершать срочные сделки или сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и/или пользования услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

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

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

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

10.12. Если для исполнения поручения у ООО «Трейд Инвест» возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» при предъявлении требования о предоставлении документов.

10.13. ООО «Трейд Инвест» вправе не исполнять поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов.

10.14. Клиенту предоставляются для подписания только исполненные поручения. Информация обо всех поданных поручениях (как исполненных, так и не исполненных) по требованию клиента может быть предоставлена ему на бумажном носителе, отдельно.

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

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

10.15.2. путем вручения поручения на бумажном носителе Клиенту в офисе ООО «Трейд Инвест».

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

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

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

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

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

10.19. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение (далее – распределение), полученные Клиентом на счет, открытый в ООО «Трейд Инвест», на ценные бумаги, сделка по продаже (в том числе, как часть сделки РЕПО) которых совершена ООО «Трейд Инвест» на основании поручения Клиента, подлежат передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а ООО «Трейд Инвест» 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 перерегистрация ценных бумаг на Покупателя и совпадает с датой заключения сделки или приходится на более позднюю по сравнению с датой заключения сделки дату.

## **11. Формы и бланки**

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

11.2. Рекомендуемые ООО «Трейд Инвест» бланки поручений размещаются на сайте ООО «Трейд Инвест» и распространяются иными способами, предусмотренными для распространения текста настоящего Регламента.

## **12. Обмен факсимильными копиями**

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

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

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

12.2.2. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы ООО «Трейд Инвест»;

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

12.2.4. жалобы и претензии.

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

- 12.3.1. подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
  - 12.3.2. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента;
  - 12.3.3. жалобы и претензии, а также ответы на жалобы и претензии Клиента.
- 12.4. Для направления сообщений Клиенту ООО «Трейд Инвест» имеет право использовать любой номер (номера) факса, ранее подтвержденный Клиентом, или его уполномоченными лицами в качестве номера факса для приема сообщений.
- 12.5. Факсимильное сообщение будет считаться принятым при условии соответствия полученной копии минимальным требованиям качества. ООО «Трейд Инвест» рекомендует Клиенту после направления факсимильного сообщения всегда просить сотрудника ООО «Трейд Инвест» подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной копии.
- 12.6. Факсимильная копия документа будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она будет 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 «Трейд Инвест» по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься ООО «Трейд Инвест» к исполнению.
- 12.8. В качестве даты и времени приема ООО «Трейд Инвест» факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом ООО «Трейд Инвест» на факсимильной копии документа.
- 12.9. Документы, указанные в п.12.2., 12.3. настоящего Регламента и переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют для сторон юридическую силу оригиналов, что не освобождает стороны от предоставления оригиналов данных документов не позднее месяца со дня их отправки с использованием факсимильной связи.

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

- 13.1. Акцепт Клиентом настоящего Регламента означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченными лицами ООО «Трейд Инвест» и Клиента, осуществленных ООО «Трейд Инвест» при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
- 13.2. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Клиент имеет право направить по телефону только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:
- 13.2.1. уведомления о компрометации криптографических ключей;
  - 13.2.2. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы ООО «Трейд Инвест».
- 13.3. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то ООО «Трейд Инвест» направляет Клиенту по телефону только:
- 13.3.1. подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
  - 13.3.2. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.
  - 13.3.3. Для направления сообщений Клиенту ООО «Трейд Инвест» использует любой телефонный номер (номера) ранее подтвержденный Клиентом, или его уполномоченными лицами как телефон для связи.
- 13.4. Если иное не предусмотрено двусторонним договором, то ООО «Трейд Инвест» принимает поручения и предоставляет информацию для Клиента только через уполномоченных лиц Клиента, ранее зарегистрированных ООО «Трейд Инвест».
- 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 «Трейд Инвест» по телефону, может производиться путем предоставления уполномоченному принимать поручения и предоставлять информацию сотруднику (сотрудникам) ООО «Трейд Инвест» запрашиваемых им сведений, необходимых для идентификации. ООО «Трейд Инвест» по своему усмотрению определяет перечень сведений, необходимых для идентификации Клиента и/или уполномоченного лица Клиента.
- 13.6. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, ООО «Трейд Инвест» ведет запись разговора с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.
- 13.7. Прием ООО «Трейд Инвест» любого поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:
- 13.7.1. передаче поручения предшествует вышеизложенная в настоящем разделе процедура идентификации уполномоченного лица;
  - 13.7.2. существенные условия поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником ООО «Трейд Инвест» вслед за Клиентом;
  - 13.7.3. Клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником ООО «Трейд Инвест» подтвердил поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

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

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

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

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

13.10. Поручения должны быть продублированы Клиентом в письменном виде, подписаны Клиентом и предоставлены Клиентом в ООО «Трейд Инвест» не позднее 30 (тридцати) календарных, после подачи Клиентом поручения по телефону.

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

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

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

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

14.3. Электронной цифровой подписью могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица.

14.4. Сторона, подписавшая документ электронной цифровой подписью, освобождается от предоставления копии документа на бумажном носителе. ООО «Трейд Инвест» вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в подписи Соглашения об использовании электронной цифровой подписи.

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

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

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

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

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

15.4.1. признание Клиентом факта предоставления ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест», основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Интернет-трейдинг;

15.4.4. признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Интернет-трейдинг (сервера системы Интернет-трейдинг), подписанной уполномоченным на это лицом.

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

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

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

15.6.1. торговые поручения;

15.6.2. информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы ООО «Трейд Инвест»;

15.6.3. принятие клиентом отчета о совершенных сделках / операциях.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.2.3. передать ООО «Трейд Инвест» денежные средства в уплату регистрационных сборов (сборов за открытие счетов) путем перечисления на указанный расчетный счет или внесением в кассу. Перечень и размер регистрационных сборов размещается на сайте ООО «Трейд Инвест»;

16.2.4. направить в ООО «Трейд Инвест» заполненный и подписанный бланк Заявления по почте, представить лично или с нарочным в один из офисов ООО «Трейд Инвест». При заполнении бланка Заявления Клиенту

предоставляется право самостоятельно выбрать условия и оговорки, с учетом которых Клиент акцептует Регламент. Такой выбор должен быть зафиксирован Клиентом путем включения в текст Заявления специальных пометок в соответствии с инструкциями, содержащимися на бланке Заявления;

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

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

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

16.3. Генеральное Соглашение считается заключенным после регистрации Заявления в офисе ООО «Трейд Инвест».

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

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

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

16.7. В качестве письменного подтверждения о заключении Генерального Соглашения ООО «Трейд Инвест» предоставляет Клиенту копию зарегистрированного Заявления, заверенную одним из уполномоченных лиц ООО «Трейд Инвест». Подпись уполномоченного лица заверяется печатью ООО «Трейд Инвест».

16.8. В качестве письменного подтверждения об открытии счета (счетов) ООО «Трейд Инвест» предоставляет Клиенту уведомление об открытии счета, заверенную одним из уполномоченных лиц ООО «Трейд Инвест». Подпись уполномоченного лица на уведомлении (Приложение № 1.1) заверяется печатью ООО «Трейд Инвест».

## **17. Регистрация уполномоченных лиц**

17.1. После завершения процедур открытия счета ООО «Трейд Инвест» проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц.

17.2. В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей. Доверенность от имени Клиента - юридического лица, должна быть подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью юридического лица.

## **18. Администрирование счета**

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

18.2. Клиент также имеет право в любое время потребовать от ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» в Анкете Клиента (приложение № 3 к настоящему Регламенту).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.10. Изменение условий Генерального соглашения осуществляется путем подачи Клиентом Заявления на изменение акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Трейд Инвест» по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту.

18.11. Генеральное Соглашение будет считаться измененным после регистрации Заявления по форме приложения №2 в офисе ООО «Трейд Инвест».

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

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

19.1. Перечисление Клиентом денежных средств на брокерский счет может производиться путем безналичного перечисления на расчетные счета ООО «Трейд Инвест», реквизиты которых указаны в уведомлении об открытии счета, либо иным установленным сторонами способом доведены до сведения Клиента, либо путем наличного внесения денежных средств в кассу ООО «Трейд Инвест». В платежном поручении Клиентом помимо назначения платежа указывается номер и дата генерального соглашения и/или номер и дата заявления на комплексное обслуживание.

19.2. При поступлении в ООО «Трейд Инвест» на имя клиента денежных средств от третьего лица, ООО «Трейд Инвест» вправе не производить зачисления денежных средств на брокерский счет такого клиента.

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

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

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

20.2. Возврат денежных средств Клиента может производиться на основании «поручения на вывод денежных средств», которое может быть подано при соблюдении требований указанных в настоящем регламенте, письменно. Возврат денежных средств осуществляется с торговой системы, которая указана в «поручении на вывод денежных средств». В случае если в поручении на вывод денежных средств не указана торговая система, с которой осуществляется возврат денежных средств, ООО «Трейд Инвест» имеет право осуществить возврат суммы, указанной в поручении на вывод денежных средств, с любой торговой системы либо с нескольких торговых систем по своему усмотрению.

20.3. ООО «Трейд Инвест» оставляет за собой право не исполнять поручение на возврат денежных средств, на расчетные счета, отличающиеся от счетов ранее письменно подтвержденных Клиентом.

20.4. Поручения на возврат денежных средств принимаются ООО «Трейд Инвест» в рабочие (банковские) дни с 10.30 до 16.30 по московскому времени и исполняются не позднее 3-х банковских дней. Под исполнением понимается списание данных денежных средств со специального брокерского счета ООО «Трейд Инвест» либо выдача наличных денежных средств в кассе ООО «Трейд Инвест».

20.5. ООО «Трейд Инвест» может исполнить поручение на возврат денежных средств в день подачи поручения в случае соблюдения Клиентом п.20.4 настоящего Регламента и наличии у ООО «Трейд Инвест» такой возможности.

- 20.6. Поручение на возврат денежных средств, зарезервированных для совершения сделок на внебиржевом рынке или в торговой системе Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (классический рынок акций), поданное с соблюдением условий указанных в п. 20.54 настоящего Регламента, принимается к исполнению, если оно получено ООО «Трейд Инвест» до 14.00 московского времени.
- 20.7. Плата за исполнение поручений, указанных в п.п.20.54, 20.66 настоящего Регламента, указана в Приложении № 11 к Регламенту (Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Трейд Инвест»).
- 20.8. Клиенту вправе подать два вида поручения на возврат денежных средств:
- 20.8.1. с указанием конкретной суммы;
  - 20.8.2. с указанием: «в пределах свободного остатка».
- 20.9. В случае приема ООО «Трейд Инвест» поручения на возврат денежных средств с указанием «в пределах свободного остатка», под «свободным остатком» понимается остаток денежных средств в торговой системе, указанной в поручении, либо, в случае отсутствия в поручении на возврат денежных средств указания на торговую площадку, с которой осуществляется вывод денежных средств, остаток денежных средств на брокерском счете клиента. Возврат денежных средств возможен лишь в пределах сумм, свободных от любых обязательств Клиента перед ООО «Трейд Инвест» по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и удержания подлежащих уплате налогов.
- 20.10. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на возврат денежных средств, превышает величину «свободного остатка», ООО «Трейд Инвест» имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично.
- 20.11. Поручения, содержащие одновременно указания «в пределах свободного остатка» и «Срочно» или «Срочный вывод», не принимаются к исполнению.
- 20.12. В случае заключения между ООО «Трейд Инвест» и Клиентом Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием сумма денежных средств, которая может быть отозвана Клиентом с брокерского счета, определяется в соответствии с указанным Соглашением. Существенные условия Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием и порядок его заключения изложены в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.
- 20.13. Клиент обязан подписать и предоставить в ООО «Трейд Инвест» не позднее последнего дня отчетного месяца реестр поручений на перевод/вывод денежных средств, поданных Клиентом устно в течение отчетного месяца.
- 20.14. ООО «Трейд Инвест» вправе не исполнять поручения Клиента на вывод денежных средств в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед ООО «Трейд Инвест», в том числе по предоставлению в ООО «Трейд Инвест» подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом.
- 20.15. В случае подачи клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе ООО «Трейд Инвест», ООО «Трейд Инвест» вправе не исполнять указанного поручения в сумме, превышающей сумму внесенных Клиентом в кассу ООО «Трейд Инвест» наличных денежных средств за вычетом суммы полученных наличных денежных средств через кассу ООО «Трейд Инвест».
- 20.16. В случае подачи клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе ООО «Трейд Инвест» и последующем отказе от получения наличных денежных средств, ООО «Трейд Инвест» вправе в безакцептном порядке удержать с брокерского счета клиента денежные средства, соответствующие сумме фактически понесенных ООО «Трейд Инвест» затрат на услуги обслуживающего банка и последующую инкассацию денежных средств.
- 20.17. В случае подачи клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе ООО «Трейд Инвест» Клиент настоящим выражает свое согласие на предоставление обслуживающему ООО «Трейд Инвест» банку информации о поданном поручении на вывод денежных средств и заключенном между клиентом и ООО «Трейд Инвест» Генеральном соглашении.

## **21. Депозитарные операции**

- 21.1. По всем сделкам, поручения на совершение которых предусмотрены настоящим Регламентом, ООО «Трейд Инвест» вправе совершать депозитарные операции в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между клиентом и соответствующим депозитарием договором. В случае назначения ООО «Трейд Инвест» попечителем либо оператором счета депо Клиента в соответствующем депозитарии, ООО «Трейд Инвест» в соответствии с предоставленными полномочиями подает поручения на осуществление переводов ценных бумаг.
- 21.2. ООО «Трейд Инвест» в соответствии с предоставленными клиентами полномочиями по распоряжению счетами депо клиента в сторонних депозитариях вправе производить списание денежных средств с клиентов в счет оплаты услуг сторонних депозитариев на основании выставленных сторонними депозитариями счетов.
- 21.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные ООО «Трейд Инвест» для Клиента, в том числе в наличной форме, в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по указанным ценным бумагам, зачисляются ООО «Трейд Инвест» на брокерский счет Клиента. Такое зачисление производится ООО «Трейд Инвест» не позднее одного месяца с момента получения денежных средств ООО «Трейд Инвест».

## **Часть V. Торговые операции.**

### **22. Торговая процедура**

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

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

- 22.1.2. выдача Клиентом поручения на сделку (заявки) и подтверждение ее приема ООО «Трейд Инвест»;
  - 22.1.3. заключение ООО «Трейд Инвест» сделки в соответствии с заявкой и ее подтверждение Клиенту;
  - 22.1.4. урегулирование сделки ООО «Трейд Инвест» и проведение расчетов между ООО «Трейд Инвест» и Клиентом;
  - 22.1.5. подготовка и предоставление ООО «Трейд Инвест» отчета Клиенту.
- 22.2. Особенности торговых процедур, выполняемых ООО «Трейд Инвест» при совершении сделок в различных торговых системах и рынках, определяются правилами этих торговых систем и обычаями делового оборота.

### **23. Резервирование денежных средств**

- 23.1. Если иное не оговорено двухсторонним соглашением, до направления ООО «Трейд Инвест» поручения на покупку ценных бумаг в торговой системе (на рынке) Клиент должен зарезервировать на брокерском счете денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения ООО «Трейд Инвест».
- 23.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг на организованном рынке (в торговой системе) понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.
- 23.3. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится ООО «Трейд Инвест» по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента, а так же третьей стороной - агентом, если ООО «Трейд Инвест» использует услуги такого агента, для выполнения поручений клиентов.
- 23.4. В отсутствие поручений Клиента денежные средства, перечисленные на брокерский счет Клиента с иных счетов, автоматически резервируются для совершения сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок). Для резервирования в другие торговые системы Клиент при заполнении поля «назначение платежа» в платежном документе на перечисление средств должен сделать специальную ссылку на иную торговую систему. Для корректной интерпретации такой ссылки текст в поле «назначение платежа» должен включать следующий фрагмент: «Торговая система # краткое наименование торговой системы в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента #».
- 23.5. Денежные средства Клиента, поступившие на расчетный счет ООО «Трейд Инвест», резервируются на брокерском счете Клиента не позднее следующего рабочего дня со дня их зачисления на расчетный счет ООО «Трейд Инвест».
- 23.6. Денежные средства, зачисленные на брокерский счет по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.
- 23.7. Резервирование денежных средств для совершения сделок в торговой системе также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств зарезервированных для сделок в другой торговой системе.
- 23.8. Иные особенности резервирования денежных средств для осуществления сделок в каждой конкретной ТС оговаривается в соответствующем приложении к настоящему Регламенту.

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

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

### **25. Заявки Клиента**

- 25.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между ООО «Трейд Инвест» и Клиентом, то Клиент вправе направлять ООО «Трейд Инвест» торговые поручения (далее по тексту – заявки) следующих типов:
- 25.1.1. «продать по наилучшей доступной цене» - рыночная заявка;
  - 25.1.2. «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированная заявка;
  - 25.1.3. «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированная заявка;
- 25.2. Клиент также вправе сопроводить заявку дополнительными условиями, если формат заявки с такими условиями прямо предусмотрен правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.

25.3. Клиент вправе по согласованию с ООО «Трейд Инвест» направлять заявки с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами торговых систем. Такие заявки, будут считаться согласованными с ООО «Трейд Инвест» только после получения Клиентом соответствующего подтверждения ООО «Трейд Инвест».

25.4. В любой поданной заявке должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей торговой системы.

25.5. Поручение на совершение сделки на внебиржевом рынке должно содержать все существенные условия поручения, которые предусмотрены требованиями нормативно-правовых актов РФ.

25.6. Любая заявка на совершение сделки в торговой системе считается выданной на условиях «действительна до конца текущего торгового дня», если иное не будет установлено правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) или согласовано сторонами дополнительно.

25.7. Любая заявка на совершение сделки на внебиржевом рынке считается выданной на условиях «действительна в течение 30 (тридцати) дней», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

25.8. Заявки, предназначенные для исполнения на аукционе или специальной торговой сессии, в течение 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 «Трейд Инвест» к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

25.10. Заявка не может быть отменена Клиентом с момента фактического заключения ООО «Трейд Инвест» соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

25.11. Заявки Клиента, направленные ООО «Трейд Инвест» по телефону должны быть впоследствии продублированы Клиентом путем предоставления оригинала заявки на бумажном носителе. Оригиналы поданных Клиентом заявок должны быть получены ООО «Трейд Инвест» не позднее тридцатого календарного дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого была совершена сделка.

25.12. В случае акцепта Клиентом Соглашения об использовании электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота и предоставления заявки с использованием электронной цифровой подписи, данные заявки на бумажных носителях Клиентом не предоставляются.

25.13. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, ООО «Трейд Инвест» приостанавливает прием любых поручений до получения от Клиента всех оригиналов.

25.14. 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 «Трейд Инвест» всех оригиналов документов, которые подлежат передаче ООО «Трейд Инвест» в рамках настоящего Регламента, ООО «Трейд Инвест» оставляет за собой право не исполнять поданные поручения до момента предоставления всех необходимых документов.

## **26. Прием и исполнение заявок ООО «Трейд Инвест»**

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

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

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

26.1.3. ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» обязан незамедлительно известить Клиента.

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

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

26.4. Заявки, поданные Клиентом и подписанные электронной цифровой подписью Клиента, принимаются в течение рабочего времени организатора сервиса в соответствии с приложением № 10, либо приложением № 15 к настоящему Регламенту.

26.5. Исполнение заявок на сделки в торговой системе производится ООО «Трейд Инвест» в порядке, предусмотренном правилами этой торговой системы. Исполнение заявок на сделки вне торговых систем производится ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» заявок на сделки вне торговых систем (за исключением сделок РЕПО) производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом ООО «Трейд Инвест» имеет право, если это не противоречит заявкам Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более заявок, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

- 26.7. ООО «Трейд Инвест» также имеет право исполнить любую заявку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке.
- 26.8. Исполнение ООО «Трейд Инвест» заявок на сделки может производиться через привлекаемых ООО «Трейд Инвест» третьих лиц. В таких случаях ООО «Трейд Инвест» принимает на себя полную ответственность за действия таких третьих лиц. Оплата услуг данных третьих лиц производится ООО «Трейд Инвест» самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.
- 26.9. Заявки, в тексте которых не содержится указания на определенную торговую систему, в том числе, заявки, поданные Клиентом в разделе «брокерские котировки» с использованием системы «Интернет-трейдинг», могут быть исполнены ООО «Трейд Инвест» путем совершения сделок в любой доступной ООО «Трейд Инвест» торговой системе или на внебиржевом рынке.
- 26.10. До исполнения заявки Клиента на сделку ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест». При приеме заявки по телефону, результат проверки сообщается сотрудником ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения ООО «Трейд Инвест» заявки Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.
- 26.12. Все заявки одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются ООО «Трейд Инвест» в порядке поступления.
- 26.13. Рыночные заявки исполняются ООО «Трейд Инвест» в приоритетном порядке, сразу после их поступления с проведением проверки в соответствии с п. 26.9 настоящего Регламента.
- 26.14. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то ООО «Трейд Инвест» вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных заявок на срок до 30 минут. ООО «Трейд Инвест» не вправе задерживать исполнение указанных заявок, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.
- 26.15. Рыночные заявки исполняются ООО «Трейд Инвест» только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для ООО «Трейд Инвест» в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой заявки. Наилучшей доступной ООО «Трейд Инвест» ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.
- 26.16. Лимитированные заявки исполняются ООО «Трейд Инвест» в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:
- 26.16.1. путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
  - 26.16.2. путем выставления ООО «Трейд Инвест» собственной твердой котировки;
- 26.17. Стоп-лимитированные заявки исполняются ООО «Трейд Инвест» в порядке, предусмотренном для лимитированных заявок «по цене исполнения», указанной Клиентом в заявке. ООО «Трейд Инвест» приступает к исполнению такой заявки только после достижения рынком «цены условия» указанного в стоп заявке.
- 26.18. «Достижением рынком указанной цены» считается момент получения информации от торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки.
- 26.19. Заявки, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.
- 26.20. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то ООО «Трейд Инвест» имеет право исполнить любую заявку частично.
- 26.21. Исполнение любой заявки на сделку вне торговых систем гарантируется ООО «Трейд Инвест», только если условия заявки соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка.
- 26.22. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с ООО «Трейд Инвест» для подтверждения исполнения поданных им заявок, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

## **27. Урегулирование сделок**

- 27.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любая заявка на сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях является поручением ООО «Трейд Инвест» провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 27.2. Урегулирование ООО «Трейд Инвест» сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой торговой системы. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между ООО «Трейд Инвест» 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 ООО «Трейд Инвест» реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и проч.) в результате сделок, совершенных по заявке, в том числе:

- 27.3.1. поставку/прием ценных бумаг в сторонних депозитариях в соответствии с имеющимися полномочиями;
- 27.3.2. перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- 27.3.3. оплату тарифов и сборов торговой системы;
- 27.3.4. иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

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

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

- 27.5.1. реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или приобрести за счет денежных средств Клиента необходимые ценные бумаги для исполнения обязательств перед контрагентом по сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по действующим ценам на организованном и/или внебиржевом рынках;
- 27.5.2. произвести урегулирование сделок за собственный счет, при этом ООО «Трейд Инвест» приобретает в собственность полученные от контрагентов по сделкам активы и осуществляет списание данных активов со счета Клиента в свою пользу.

## **28. Сделки РЕПО**

28.1. Клиент вправе направлять ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест», 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 «Трейд Инвест» как заявка на сделку РЕПО, если в ней содержится примечание - «РЕПО» или иное примечание аналогичное по смыслу. При направлении ООО «Трейд Инвест» 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. дату исполнения 2-й части РЕПО;
- 28.3.5. цену 2-й части РЕПО;

28.4. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» имеет право отклонить такую заявку даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

28.5. Заявки на сделки РЕПО исполняются ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» сделки ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» в день Т сделки в рамках единой сделки РЕПО во всех случаях урегулируются ООО «Трейд Инвест» на следующих стандартных условиях:

- 28.8.1. первая часть РЕПО урегулируется ООО «Трейд Инвест» в день Т, где Т – срок исполнения первой части сделки;
- 28.8.2. вторая часть урегулируется ООО «Трейд Инвест» в день Т+1, где (Т+1) – срок исполнения второй части сделки РЕПО, указанный в заявке Клиента, 1 – один рабочий день.
- 28.9. За исполнение заявок Клиента на любые сделки РЕПО ООО «Трейд Инвест» взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 11 к настоящему Регламенту.

## **29. Внебиржевые сделки в особом режиме**

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

## **30. Особенности исполнения заявок ООО «Трейд Инвест» в качестве поверенного**

- 30.1. ООО «Трейд Инвест» исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в заявке. ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» сделок на основании заявок в качестве поверенного Клиента на действия ООО «Трейд Инвест» и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.
- 30.3. Если иное не установлено соглашением сторон, ООО «Трейд Инвест» исполняет заявку Клиента в качестве поверенного только при условии, что она составлена в письменной форме, и направлена ООО «Трейд Инвест» вместе с доверенностью на право совершения всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных этой заявкой.
- 30.4. Акцептом настоящего Регламента Клиент предоставляет ООО «Трейд Инвест» право выступать в качестве коммерческого представителя.
- 30.5. ООО «Трейд Инвест» вправе не исполнять заявки и иных поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов.

## **Часть VI. Вознаграждение ООО «Трейд Инвест» и оплата расходов**

### **31. Расходы**

- 31.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то Клиент должен оплатить ООО «Трейд Инвест» суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с ООО «Трейд Инвест» третьими лицами в связи с совершением фактических и/или юридических действий, сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.
- 31.2. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:
- 31.2.1. вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки по заявке Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих торговых систем - взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
- 31.2.2. расходы по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в клиринговых депозитариях, взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- 31.2.3. сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у реестродержателя) - взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);
- 31.2.4. расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;

31.2.5. расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым ООО «Трейд Инвест» предоставляет Клиенту на основании специального поручения Клиента;

31.2.6. расходы по оплате услуг обслуживающих специальные брокерские счета ООО «Трейд Инвест» банков, в том числе услуг по выдаче наличных денежных средств;

31.2.7. расходы по оплате услуг третьих лиц, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций (центров), расчетных организаций, депозитариев, реестродержателей по подготовке и/или предоставлению ООО «Трейд Инвест» и/или Клиенту справок, выписок, реестров, иных сведений или документов;

31.2.8. прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, фактическим и/или юридическим действием, сделкой, проведенной ООО «Трейд Инвест» в интересах Клиента.

31.3. Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов ООО «Трейд Инвест», то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом ООО «Трейд Инвест».

31.4. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными ООО «Трейд Инвест» счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

31.5. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания ООО «Трейд Инвест» соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. ООО «Трейд Инвест» осуществляет такое удержание в безакцептном порядке.

31.6. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» ООО «Трейд Инвест» не выставлены соответствующие счета третьих лиц, ООО «Трейд Инвест» вправе заблокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены ООО «Трейд Инвест» в течение трех месяцев, то ООО «Трейд Инвест» возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его брокерский счет как ошибочно удержанные.

31.7. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (в условных единицах), ООО «Трейд Инвест» использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится ООО «Трейд Инвест» в порядке, предусмотренном п. 31.6 настоящего Регламента, до выставления третьими лицами счета, то ООО «Трейд Инвест» использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.

31.8. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, ООО «Трейд Инвест» имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований ООО «Трейд Инвест».

31.9. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств Клиента по оплате необходимых расходов, ООО «Трейд Инвест» имеет право заключить за счет Клиента сделку (сделки) с ценными бумагами, учитываемым по брокерскому счету (счету депо) Клиента, с целью обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств Клиента по оплате необходимых расходов. Ценные бумаги, учитываемые по брокерскому счету (счету депо) Клиента, являются предоставленными Клиентом в обеспечение исполнения обязательства Клиента по оплате необходимых расходов ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

## **32. Вознаграждение ООО «Трейд Инвест»**

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

32.2. В случае объявления ООО «Трейд Инвест» нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана производится Клиентом самостоятельно, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных ООО «Трейд Инвест».

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

32.4. Размер действующих тарифов ООО «Трейд Инвест» за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 11 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится ООО «Трейд Инвест» самостоятельно, при этом введение в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящий Регламент по инициативе ООО «Трейд Инвест». Изменения настоящего Регламента, связанные с изменением тарифов, безусловно улучшающих положение Клиента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на сайте ООО «Трейд Инвест».

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

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

32.7. Если действующие тарифы не предусматривают размера вознаграждения «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» за заключение (исполнение) указанной сделки устанавливается в соответствии с тарифным планом, предусматривающим стоимость обслуживания в торговой системе соответственно ЗАО «ФБ ММВБ» (срочный рынок) или ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок), действующим для Клиента на момент заключения указанной сделки. При этом в суммарный оборот за соответствующий период для расчета ставки вознаграждения ООО «Трейд Инвест» включается также оборот по указанной сделке.

32.8. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения ООО «Трейд Инвест» погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем безакцептного списания ООО «Трейд Инвест» соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, вознаграждение ООО «Трейд Инвест» списывается в последний рабочий день отчетного месяца.

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

32.10. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате ООО «Трейд Инвест» вознаграждения, ООО «Трейд Инвест» имеет право заключить за счет Клиента сделку (сделки) с ценными бумагами, учитываемым по брокерскому счету (счету депо) Клиента, с целью обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств Клиента по выплате вознаграждения ООО «Трейд Инвест». Ценные бумаги, учитываемые по брокерскому счету (счету депо) Клиента, являются предоставленными Клиентом в обеспечение исполнения обязательства Клиента по выплате вознаграждения ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

### **33. Отчетность ООО «Трейд Инвест»**

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

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

33.3. ООО «Трейд Инвест» составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода ООО «Трейд Инвест» использует календарный месяц.

33.4. Стандартный пакет отчетности предоставляется Клиенту в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

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

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

33.7. ООО «Трейд Инвест» в праве предоставить Клиенту отчетность в электронном виде с приложением

электронной цифровой подписи ООО «Трейд Инвест» путем размещения отчетности на конфиденциальном разделе Клиента на сайте ООО «Трейд Инвест» <http://www.tr-in.ru> и/или отправки по электронной почте, на бумажном носителе путем отправления по почте или предоставления документов в офисе

33.8. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «Трейд Инвест» надлежащим образом и в срок исполнило свою обязанность по предоставлению Клиенту отчетности с момента размещения ООО «Трейд Инвест» отчетности в электронном виде на конфиденциальном разделе Клиента на сайте ООО «Трейд Инвест» <http://www.tr-in.ru> и/или отправки по электронной почте, на бумажном носителе путем отправки по почте или предоставления документов в офисе.

33.9. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что доказательством предоставления отчетности является факт размещения отчетности на конфиденциальном разделе Клиента на сайте ООО «Трейд Инвест» <http://www.tr-in.ru> и/или отправки по электронной почте, по почте, предоставления документов в офисе.

33.10. По письменному запросу Клиента, ООО «Трейд Инвест» может продублировать отчетность (как ежедневную, так и ежемесячную) одним из указанных в п.33.9 способов.

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

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

33.11.2. путем вручения отчетности Клиенту в офисе ООО «Трейд Инвест».

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

33.12.1. с момента сдачи ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» не несет ответственности, в случае неявки Клиента для получения отчетности в офис ООО «Трейд Инвест» по истечении 14 дней, с момента получения ООО «Трейд Инвест» запроса Клиента, указанного в п.33.11 настоящего Регламента.

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

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

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

33.15.2. для физических лиц – Справки о полученных доходах.

33.16. ООО «Трейд Инвест» предоставляет Клиенту - физическому лицу расчет налога на доходы физических лиц по письменному запросу Клиента (Приложение № 18).

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

#### **34. Раскрытие информации**

34.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком либо разделе Регламента осуществляется ООО «Трейд Инвест» путем публикации на сайте ООО «Трейд Инвест» <http://www.tr-in.ru>.

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

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

34.4. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» 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. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде ООО «Трейд Инвест».
- 34.5. Указанные сведения, вместе с копиями документов их подтверждающих, раскрываются в соответствии с пунктом 34.1 настоящего Регламента.
- 34.6. Кроме этого, по запросу Клиента ООО «Трейд Инвест» раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». За предоставление данной информации в письменном виде ООО «Трейд Инвест» взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление.
- 34.7. Заключение Генерального соглашения в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

## **Часть VIII. Прочие условия**

### **35. Налогообложение**

- 35.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 35.2. Если в составе документов, предоставленных Клиентом ООО «Трейд Инвест», отсутствуют сведения о постановке Клиента на учет в налоговые органы РФ в качестве самостоятельного плательщика налогов, то ООО «Трейд Инвест» будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента, если такая обязанность будет установлена действующим законодательством РФ. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, ООО «Трейд Инвест» также осуществляет и взимание налогов по операциям, совершенным в соответствии с условиями настоящего Регламента.
- 35.3. В случае заключения Клиентом - физическим лицом с ООО «Трейд Инвест» более одного Генерального Соглашения, при расчете налога на доходы физических лиц с дохода, полученного Клиентом от реализации ценных бумаг в соответствии с условиями настоящего Регламента, для применения вычета в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов ООО «Трейд Инвест» использует по всем Генеральным Соглашениям, заключенным указанным Клиентом с ООО «Трейд Инвест», единый метод оценки для списания ценных бумаг на расходы, выбранный Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Изменение метода оценки для списания ценных бумаг на расходы производится ООО «Трейд Инвест» одновременно по всем Генеральным Соглашениям, заключенным Клиентом и ООО «Трейд Инвест», согласно Заявлению Клиента, зарегистрированному в ООО «Трейд Инвест» последним из Заявлений об изменении условий акцепта Регламента по форме Приложения № 2 к Регламенту и Заявлений Клиента о комплексном обслуживании на рынках ценных бумаг по форме Приложения № 1 к Регламенту и направленному в ООО «Трейд Инвест» в соответствии с любым из Генеральных Соглашений, заключенных (заключаемых) Клиентом с ООО «Трейд Инвест».

### **36. Конфиденциальность**

- 36.1. ООО «Трейд Инвест» обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 36.2. ООО «Трейд Инвест» обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.
- 36.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия ООО «Трейд Инвест» любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.
- 36.4. Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с ООО «Трейд Инвест» для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

### **37. Ответственность ООО «Трейд Инвест» и Клиента**

- 37.1. ООО «Трейд Инвест» несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине ООО «Трейд Инвест», т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих ООО «Трейд Инвест», результатом которых стало любое неисполнение ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест» несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования ООО «Трейд Инвест» доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование ООО «Трейд Инвест» в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.
- 37.3. Клиент несет ответственность перед ООО «Трейд Инвест» за убытки, причиненные ООО «Трейд Инвест» по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых ООО «Трейд Инвест» предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный ООО «Трейд Инвест» в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

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

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

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

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

37.9. ООО «Трейд Инвест» 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 «Трейд Инвест», а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

37.10. ООО «Трейд Инвест» не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

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

## **38. Обстоятельства непреодолимой силы**

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

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

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

39.1. Все споры и разногласия между ООО «Трейд Инвест» и Клиентом по поводу предоставления ООО «Трейд Инвест» услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40.4. Все изменения и дополнения, вносимые ООО «Трейд Инвест» в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу с первого календарного месяца, наступающего после истечения 30 дней с момента раскрытия информации. В случае если изменения или дополнения в Регламент предполагают предоставление дополнительных сервисов Клиентам, указанные изменения могут вступать в силу с момента раскрытия информации.

40.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в ООО «Трейд Инвест» (на [www](http://www) – страницу ООО «Трейд Инвест») 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 «Трейд Инвест», Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Генеральное Соглашение в порядке, предусмотренном в разделе 41 настоящего Регламента.

40.7. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением.

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

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

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

41.3. Наступление даты расторжения Генерального Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента, не влечет прекращения обязательств Клиента перед ООО «Трейд Инвест», возникших до наступления даты расторжения Генерального соглашения по Генеральному соглашению, по ранее совершенным сделкам и иным

операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Клиентом своих обязательств по Генеральному соглашению, по ранее совершенным сделкам и иным операциям. Указанные обязательства Клиента действуют до момента их полного исполнения.

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

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

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

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

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

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

## **42. Список приложений**

### **Приложение 1.**

Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг:

«индивидуальные» счета:

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

«кастодиальные» счета;

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

«доверительные» счета;

«попечительские» брокерские счета;

Уведомление об открытии брокерского счета.

Уведомление об использовании специального брокерского счета.

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

«индивидуальные» счета:

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

«кастодиальные» счета;

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

«доверительные» счета;

«попечительские» брокерские счета.

**Приложение 3.** Анкета клиента.

- для юридических лиц;
- для физических лиц.

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

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

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

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

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

**Приложение 9.** Договор попечителя счета.

**Приложение 10.** Соглашение о порядке и условиях обслуживания на рынке внешних ценных бумаг (Данное приложение начинает действовать с момента утверждения исполнительным органом ООО «Трейд Инвест» Приказа «О вступлении в силу Приложения №10 Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Трейд Инвест»»).

**Приложение 11.** Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Трейд Инвест».

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

**Приложение 13.** Соглашение о размещении свободных денежных средств клиентов ООО «Трейд Инвест».

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

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

**Приложение 15.** Соглашение об использовании электронной цифровой подписи в корпоративной системе электронного документооборота «BCS» (Данное приложение начинает действовать с момента утверждения исполнительным органом ООО «Трейд Инвест» Приказа «О вступлении в силу Приложения №15 Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Трейд Инвест»»).

**Приложение 16.** Дополнительное соглашение об обслуживании через дилинговый зал к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Инвест».

**Приложение 17.** Положение о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.

**Приложение 18.** Расчет налога на доходы физических лиц

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.