



СОГЛАСОВАНО

Председатель Правления ООО РНКО
«Металлург»

Ю.А. Карапасев

«29» января 2021 года

Ю.А. Карапасев

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ООО РНКО «Металлург»
от «29» января 2021 года
(Протокол № 03-01-2021)

**Регламент оказания услуг
на рынке ценных бумаг**

**Общества с ограниченной ответственностью
Расчетная небанковская
кредитная организация «Металлург»**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА	3
2. СВЕДЕНИЯ О ООО РНКО «МЕТАЛЛУРГ»	3
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
4. ВИДЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РНКО	5
ЧАСТЬ 2. СЧЕТА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА	6
5. СЧЕТА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА	6
6. ОТКРЫТИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА	7
7. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА	8
ЧАСТЬ 3. СООБЩЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ	8
8. СООБЩЕНИЯ	8
9. ПОРУЧЕНИЯ	9
10. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ	10
ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	11
11. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ	11
12. ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БРОКЕРСКОГО СЧЕТА	11
13. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	12
ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	12
14. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	12
15. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	12
16. ПРИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА РНКО	13
17. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК	15
ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РНКО И ОПЛАТА РАСХОДОВ	15
18. РАСХОДЫ	16
19. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РНКО	16
ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
20. ОТЧЕТНОСТЬ РНКО	17
21. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	17
ЧАСТЬ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	18
22. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	18
23. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	19
24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РНКО И КЛИЕНТА	19
25. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМЫЙ СИЛЫ	21
26. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	21
27. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА	21
28. ОТКАЗ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ	22
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	23

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий «Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург» (далее по тексту - Регламент) определяет условия, на которых ООО РНКО «Металлург» (далее по тексту – РНКО) оказывает физическим и юридическим лицам брокерские и депозитарные услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным Законом Российской Федерации ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги. Исчерпывающий перечень всех услуг, предоставляемых РНКО в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте Регламента.

1.2. Распространение текста настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оффера) ООО РНКО «Металлург», адресованное юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, заключить соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте (Далее Генеральное Соглашение). Неотъемлемой частью указанного Генерального Соглашения также являются «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «Металлург» (Приложение 1). Настоящая публичная оферта имеет силу исключительно на территории Российской Федерации и не может рассматриваться в таком качестве за ее пределами.

1.3. Заключение Генерального Соглашения с ООО РНКО «Металлург» производится путем совершения письменного акцепта условий настоящего Регламента. Для заключения Генерального Соглашения заинтересованные лица должны представить в ООО РНКО «Металлург»:

- Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг (Приложение 2);
- Подписанное Клиентом Приложение 4 к Регламенту;
- Подписанное Клиентом Приложение 7 к Регламенту;
- Подписанное Клиентом Приложение 13 к Регламенту;
- полный перечень документов, необходимых для открытия РНКО счета Клиента в РНКО, установленный во внутренних документах РНКО. В случае если документы были предоставлены Клиентом ранее, с целью открытия РНКО счета в ООО РНКО «Металлург», повторное предоставление документов не требуется.

1.4. Соглашение будет считаться заключенным с момента регистрации указанного Заявления в ООО РНКО «Металлург».

1.5. В случае изменения данных, содержащихся в представленных документах, Клиент обязан незамедлительно представить в РНКО документы, подтверждающие внесение указанных изменений.

1.6. Заключение Генерального Соглашения производится без каких-либо изъятий, условий или оговорок, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Регламента, ссылки на которые предусмотрены бланком Заявления.

1.7. Стороны настоящего Регламента могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.8. При осуществлении брокерской деятельности ООО РНКО «Металлург» строго руководствуется нормами текущего законодательства, внутренними документами РНКО, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (Приложение 16 к Регламенту), Внутренним стандартом «Осуществление брокерской деятельности» СРО НФА.

2. Сведения об ООО РНКО «Металлург»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург»

Местонахождение: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 16А

Почтовый адрес: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 16А

Лицензии:

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций № 2877-К от 22.01.2021.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-13158-100000, выданная 10 июня 2010 года Федеральной службой по финансовым рынкам.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №077-13160-010000, выданная 10 июня 2010 года Федеральной службой по финансовым рынкам.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-13164-000100 выданной 10 июня 2010 года Федеральной службой по финансовым рынкам.

РНКО является:

- Участником торгов Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС».

3. Термины и определения

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

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг»), а также иные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральное Соглашение - акцепт условий настоящего Регламента и всех Приложений к Регламенту со стороны Клиента, подтверждением которого является заполненное и переданное в РНКО «Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг».

Инструменты - финансовые инструменты, т.е. ценные бумаги.

РНКО – Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург».

СРО НФА - Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация».

Член СРО НФА - РНКО.

Биржевая информация - цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Московской бирже (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой. Установленные решением Биржи), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Московской Биржи, содержащиеся в базах данных Московской биржи.

Депозитарий РНКО - специализированное подразделение РНКО, обособленное от других подразделений РНКО, уполномоченное предоставлять от имени РНКО депозитарные и сопутствующие им услуги.

WWW - страница РНКО (сайт РНКО) - совокупность специализированных страниц РНКО в сети Интернет на которых РНКО размещает информацию об услугах на рынке ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах РНКО, а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес WWW - страницы РНКО <http://www.metallurgbank.ru>

Клиент - любое юридическое или физическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, как резиденты, так и нерезиденты РФ, заключившие с РНКО Генеральное Соглашение.

Заявление - специальное письменное «Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг», составленное на бланке по форме, предусмотренной Приложением 2 к настоящему Регламенту. Бланк Заявления включает в себя текст декларации об акцепте Регламента, бланк анкеты заявителя и форму для описания типа планируемых операций.

Счет депо - специальный счет, посредством которого осуществляется учет ценных бумаг (депозитарный учет). В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Клиентам открываются счета владельцев, а при наличии соответствующих лицензий Клиенту- юридическому лицу могут быть открыты счет номинального держателя, счет доверительного управляющего

Брокерский счет - счет, открываемый РНКО, для хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам с цennymi бумагами.

Уполномоченные лица - физические 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.

Торговая система/ (ТС)- рынок ценных бумаг, заключение сделок на котором производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

Поручения Клиента - любые распорядительные сообщения, направленные Клиентом в РНКО, в том числе поручения на сделку, депозитарные поручения, поручения об отзыве средств и прочие, предусмотренные Регламентом сообщения, содержащие распоряжение Клиента РНКО совершить сделку или неторговую операцию.

Правила ТС - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем. Действующие правила ТС и иные нормативные акты перечисленных в Регламенте торговых систем - организаторов торговли ценными бумагами, в которых РНКО совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Торговый день - период времени, в который на Бирже проводятся Торги на соответствующем рынке.

Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты проданных ценных бумаг, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и проч.).

Тарифный план - выбранный и зафиксированный Клиентом в «Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг» тариф РНКО, утвержденный в установленном порядке на услуги на рынке ценных бумаг и указанный в Приложении №3 настоящего Регламента.

Система интернет-трейдинга — специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с РНКО через глобальную компьютерную сеть Интернет.

Квалифицированный инвестор - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г.

Субброкер - юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и имеющее право на основании договора на брокерское обслуживание со своим клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

4. Виды услуг, предоставляемых РНКО

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

4.2. РНКО предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. осуществляет деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.

При исполнении поручений Клиента РНКО может действовать в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента, или комиссionера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

4.3. Брокерские услуги, предоставляемые РНКО, также включают в себя услуги по учету и хранению денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты.

4.4. Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемые РНКО, также включают в себя депозитарные услуги, в том числе:

- услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, путем открытия и ведения отдельных депо счетов и осуществления операций по этим депо счетам;
- услуги по содействию в реализации прав по ценным бумагам;
- иные депозитарные услуги, предусмотренные Федеральным Законом Российской Федерации 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением РНКО России «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» от 13.05.2016 №254-П» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими осуществление депозитарной деятельности.

4.5. Приведенный в настоящем разделе список услуг РНКО не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем РНКО осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4.6. РНКО предоставляет брокерские услуги на следующих организованных рынках ценных бумаг (в торговых системах), действующих на территории РФ:

На рынках ПАО Московская Биржа:

- основной рынок.

ЧАСТЬ 2. СЧЕТА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

5. Счета внутреннего учета

5.1. Счет внутреннего учета открывается клиенту РНКО, если договор об оказании услуг предусматривает:

- открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов;
- передачу активов клиента в распоряжение РНКО;
- предоставление РНКО права и соответствующих полномочий распоряжаться активами клиента без их передачи РНКО.

Один счет внутреннего учета может быть открыт на основании только одного договора. Количество счетов внутреннего учета, которые могут быть открыты одному клиенту на основании одного договора, не ограничено, если иное не предусмотрено таким договором.

5.2. Счета внутреннего учета могут состоять из разделов, на которых активы и (или) обязательства, сгруппированные по одному признаку, учитываются обособленно от активов и (или) обязательств, сгруппированных по иному признаку.

В случаях, когда договором с клиентом предусмотрен обособленный учет имущества и обязательств, входящих в состав портфеля клиента, внутренний учет содержит информацию о счетах внутреннего учета и (или) разделах указанных счетов, на которых обособленно учитываются указанные имущество и обязательства.

5.3. Индивидуальный счет внутреннего учета открывается клиенту для обособленного учета:

- находящихся в распоряжении РНКО активов, принадлежащих этому клиенту, или находящихся у этого клиента по иным основаниям, в том числе в управлении (доверительном управлении);
- обязательств из сделок, совершенных за счет активов, принадлежащих этому клиенту, или находящихся у этого клиента по иным основаниям, в том числе в управлении (доверительном управлении);

5.4. обязательств, возникших между РНКО и его клиентом, в том числе обязательств РНКО по возврату активов, принадлежащих этому клиенту, обязательств клиента перед РНКО по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов РНКО.

5.5. РНКО открывает омнибусный счет внутреннего учета другому российскому или иностранному брокеру (последнему брокеру), в случае если РНКО выступает как первичный брокер для учета на нем:

- находящихся в распоряжении РНКО активов, принадлежащих клиентам последующего брокера, находящихся в управлении (доверительном управлении) этих клиентов или находящихся у них по иным основаниям;
- обязательств из сделок, заключенных за счет активов, принадлежащих клиентам последующего брокера, находящихся в управлении (доверительном управлении) этих клиентов или находящихся у них по иным основаниям;
- обязательств, возникших между РНКО и последующим брокером, в том числе по возврату активов, возникших у обеих сторон друг перед другом, принадлежащих клиентам последующего брокера, находящихся в управлении (доверительном управлении) этих клиентов или находящихся у них по иным основаниям;

5.6. РНКО имеет право открыть индивидуальный счет внутреннего учета последнему брокеру для обособленного учета активов клиента последующего брокера, а также обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

5.7. В случае, если по договору между РНКО и последующим брокером обязательства, исполняемые за счет или в пользу одного клиента последующего брокера, должны учитываться обособленно от обязательств, исполняемых за счет или в пользу другого клиента последующего брокера, для учета таких обязательств под каждого клиента последующего брокера РНКО открывает отдельный раздел омнибусного счета внутреннего учета (далее - учет обязательств на брутто-основе). В случае если договором между РНКО и последующим брокером не предусмотрен обособленный учет обязательств клиентов, то все обязательства, исполняемые за счет или в пользу разных клиентов последующего брокера учитываются солидарно на омнибусном счете внутреннего учета или на разделе этого счета (далее - учет обязательств на нетто-основе). Раздел омнибусного счета внутреннего учета, обязательства на котором учитываются на брутто-основе, содержит уникальный код.

5.8. На счетах внутреннего учета дополнительно могут отражаться иные учетные данные, предусмотренные настоящими действующим законодательством и/или внутренними документами РНКО.

5.9. В случае учета активов и обязательств на отдельном счете или разделе счета внутреннего учета, в том числе в составе определенного портфеля клиента, учет таких активов и обязательств на другом счете внутреннего учета или на разделах счета внутреннего учета, в том числе в составе другого портфеля клиента, не допускается.

5.10. Активы клиента, который потребовал их хранения и (или) учета в определенных этим клиентом организациях, учитываются РНКО с указанием организаций, которым переданы такие активы, и счетов и (или) соответствующих учетных регистров, на которых они учитываются.

5.11. Каждому счету внутреннего учета, а также разделу счета присваивается уникальный номер, а также указывается уникальный код договора об оказании услуг, на основании которого открыт счет.

5.12. Для ведения учета операций, совершаемых РНКО по поручению Клиента, РНКО открывает и ведет счета Клиентов (далее по тексту Регламента - Инвестиционный счет).

5.13. Под открытием РНКО Инвестиционного счета Клиента понимается открытие РНКО Брокерского счета и счета депо, в том числе торгового счета депо, Клиента и формирование на основе этих счетов Инвестиционного счета Клиента.

5.14. Под активами на Инвестиционном счете Клиента подразумеваются все ценные бумаги и денежные средства Клиента, зачисленные на соответствующие счета (разделы счета), включенные в состав Инвестиционного счета Клиента.

5.15. На Брокерские счета РНКО зачисляют денежные средства, перечисленные Клиентами для оплаты сделок с ценными бумагами, либо полученные РНКО в результате продажи (погашения) ценных бумаг, совершения сделок или выплаты дохода по ценным бумагам.

5.16. РНКО имеет право в своих интересах использовать денежные средства Клиента, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, а также денежные средства, полученные РНКО по таким сделкам, в том числе выплаты по ценным бумагам до возврата этих денежных средств Клиенту. Начисление процентов Клиенту за использование указанных денежных средств РНКО не предусматривается. При этом РНКО гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств.

5.17. Брокерские счета в составе Инвестиционного счета открываются и ведутся РНКО в рублях РФ. Открытие в составе Инвестиционного счета дополнительных брокерских счетов в иностранной валюте производится РНКО на основе отдельных двусторонних соглашений. Открытие такого валютного брокерского счета и использование его для расчетов по сделкам на рынках ценных бумаг осуществляется РНКО в соответствии с нормативными актами органов валютного контроля.

5.18. Для открытия Брокерского счета Клиент предоставляет РНКО документы, указанные в п. 1.3 настоящего Регламента.

5.19. Для ведения учета денежных средств РНКО открывает Брокерские счета следующих типов:

- Брокерский счет Клиента
- Брокерский счет Клиента - Субброкера
- Брокерский счет Клиента -доверительного управляющего
- Брокерский счет Клиента -нерезидента

«Брокерский счет Клиента» открывается РНКО юридическим и физическим лицам, являющимся резидентами РФ.

Б) «Брокерский счет Клиента - Субброкера» - открывается РНКО только профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лицензированных в соответствии с действующим законодательством РФ.

Брокерский счет Клиента -доверительного управляющего- открывается РНКО только профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лицензированных в соответствии с действующим законодательством РФ.

Г) «Брокерский счет Клиента - нерезидента» открывается РНКО только юридическим и физическим лицам, которые в соответствии с критериями, установленными действующим валютным законодательством Российской Федерации, являются нерезидентами Российской Федерации.

Брокерский счет нерезидента открывается РНКО юридическим и физическим лицам, определяемым как нерезиденты Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Открытие брокерского счета

6.1. Открытие Брокерского счета Клиента производится на основании заключенного с РНКО Генерального Соглашения. Если иное не установлено действующим законодательством РФ, двусторонним договором или правилами торговых систем, РНКО открывает Брокерский счет Клиента на основании Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг (далее - Заявление) (Приложение2) и после открытия счета депо в ООО РНКО «Металлург».

6.2. Заключение Генерального Соглашения производится путем присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента. Для осуществления акцепта заинтересованные лица должны ознакомиться с текстом настоящего Регламента и Приложениями к Регламенту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Регламента, и заполнить и передать в РНКО Заявление в двух экземплярах, один экземпляр остается в РНКО, второй экземпляр, с отметкой о регистрации Заявления, передается Клиенту в качестве письменного подтверждения о заключении Генерального Соглашения. К Заявлению должен быть приложен комплект документов, в соответствии с перечнем документов, необходимом для открытия Брокерского счета.

РНКО оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении.

6.3. Клиент обязан письменно сообщать РНКО об изменениях данных, указанных Клиентом при присоединению к настоящему Регламенту, все изменения в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Заявлении, включая сведения о самом Клиенте и его правоспособности, а также в переданных в РНКО документах, запрашиваемых согласно п. 1.3 настоящего Регламента, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты таких изменений, с предоставлением оригиналов и/или заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов. В случае отзыва доверенности на уполномоченного представителя, либо смене руководителя, Клиент обязан проинформировать РНКО

немедленно, и в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие полномочия новых лиц.

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

Клиент обязуется предоставлять РНКО информацию и сведения в письменной форме по полученным от РНКО запросам, направленным РНКО в целях обновления информации о Клиентах РНКО не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса РНКО. В случае непредоставления Клиентом ответа в указанные сроки РНКО считает, что документы и сведения, предоставленные Клиентом ранее, являются актуальными.

6.4. В случае открытия РНКО Клиенту брокерских счетов и счета депо, в том числе торгового счета депо, необходимых для работы Клиента на рынке ценных бумаг, указанных Клиентом в Заявлении, в сторонних организациях, производимых на платной основе, Клиент должен перечислить на Брокерский счет, открытый в РНКО, суммы, необходимые для оплаты регистрационных сборов, в соответствии с тарифами этих сторонних организаций. РНКО предоставляет Клиенту Уведомление об открытии счета, а также Свидетельство об открытии счета депо, подписанные уполномоченными сотрудниками РНКО и заверенные печатью РНКО или штампом уполномоченного подразделения РНКО.

6.5. Каждому Клиенту, заключившему Генеральное Соглашение, РНКО присваивает Персональный Идентификационный Код Клиента, который доводится до сведения Клиента в Уведомлении об открытии Брокерского счета.

6.6. Клиент уведомлен РНКО, что имущество (активы) Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента учитываются в Клиринговых организациях вместе со средствами других клиентов. В случае отсутствия у Клиента в Клиринговой организации отдельного учета его имущества (активов), предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента, у Клиента возникает риск использования его имущества (активов) в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления им такого права.

6.7. Клиент вправе потребовать у РНКО ведения отдельного учета в Клиринговой организации его имущества (активов), предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента. РНКО вправе установить дополнительные тарифы для оказания услуги по ведению отдельного учета, указанного в настоящем пункте имущества (активов), в Клиринговой организации.

7. Уполномоченные представители Клиента

7.1. Во всех случаях 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.

7.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченного представителя Клиента - юридического лица могут руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

7.3. Для регистрации лица в качестве своего Уполномоченного представителя Клиенту - юридическому лицу необходимо представить в РНКО на данное лицо доверенность, составленную по форме, рекомендуемой РНКО (Приложение 6).

7.4. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного представителя от имени Клиента - физического лица должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом и заверенной нотариально.

7.5. При назначении Уполномоченного представителя, Уполномоченным представителем должны быть предоставлены документы и сведения, установленные РНКО для идентификации Уполномоченного представителя при открытии счета.

ЧАСТЬ 3. СООБЩЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ

8. Сообщения

8.1. Взаимодействие Клиента с РНКО при совершении операций на рынке ценных бумаг производится путем обмена сообщениями: направления РНКО поручений и запросов, а также получении от РНКО отчетов.

8.2. Обмен сообщениями между РНКО и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте, а также направления сообщений одним из «дистанционных» способов:

- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями в электронной форме через глобальную сеть Интернет.

8.3. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с РНКО допускается, только если это предусмотрено каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют РНКО и Клиент.

8.4. Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные по телефону, в том числе и направленные им РНКО Поручения на сделки, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме.

8.5. Клиент признает, что обмен сообщениями по телефону является достаточным доказательством, пригодным для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченными лицами РНКО и Клиента, осуществленных РНКО при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

8.6. Аутентификация Клиента при обмене сообщениями по телефону производится при помощи Персонального Идентификационного Кода, который Клиент обязан назвать перед передачей сообщения по телефону. Персональный Идентификационный Код выдается РНКО Клиенту после его регистрации и выдачи Уведомления об открытии счета (п.6.5. Регламента).

8.7. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру аутентификации, РНКО ведет запись разговора с использованием собственных технических средств.

8.8. При обмене письменными сообщениями и документами между РНКО и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- Любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично уполномоченным представителем или отправлено почтой.
- Во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным представителем отправителя.
- Подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном РНКО почтой, должна быть заверена печатью.

9. Поручения

Поручения Клиентов могут быть переданы в РНКО путем направления электронного документа, вручения документа на бумажном носителе, передачи поручения (требования) средствами телефонной связи, направления голосовой информации, текстового сообщения или видео-сообщения. Конкретный способ или способы предоставления поручений устанавливаются Генеральным соглашением или иным соглашением, заключенным РНКО с Клиентом.

9.1. Любые Поручения должны быть направлены РНКО с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями. Поручения, оформленные на бумажном носителе, должны соответствовать Приложению № 5.

9.2. РНКО исполняет Поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

- a) Поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной РНКО форме;
- в) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены Регламентом, законодательством РФ, стандартами профессиональной деятельности, разработанными СРО НФА.

9.3. Все Поручения должны быть подписаны Клиентом или подтверждены одним из уполномоченных лиц Клиента или подписаны электронной подписью в случае передачи поручения через электронные каналы связи в порядке, предусмотренном Регламентом. Право уполномоченного лица, подписавшего или подтвердившего поручение должно подтверждаться доверенностью, предоставленной в РНКО Клиентом.

9.4. РНКО не принимает к исполнению письменные Поручения:

- в случае возникновения у РНКО сомнения о соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента, оператора или распорядителя счета (применительно к документам на бумажном носителе);
- в случае подписи Поручения в электронном виде скомпрометированными ключами электронной подписи или после окончания срока их действия;
- в случае, если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

9.5. При передаче РНКО поручений по телефону, уполномоченный сотрудник РНКО повторяет вслух существенные условия поручения, а Клиент сразу после повтора должен подтвердить правильность поручения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. В случае неправильного повтора поручения Клиента уполномоченным сотрудником РНКО, Клиент должен прервать его и повторить свое поручение заново.

9.6. Оригиналы Поручений, поданных Клиентом РНКО посредством телефонной связи, направления голосовой информации, текстового сообщения или видео-сообщения, должны быть переданы Клиентом РНКО не позднее чем через месяц после получения Поручения Клиента РНКО.

9.7. РНКО имеет право приостановить прием любых Поручений до получения от Клиента оригиналов всех Поручений, переданных посредством телефонной связи, в случае не предоставления оригиналов в сроки, указанные в п.9.6 Регламента.

9.8. Отмена неисполненного поручения Клиента осуществляется на основании заявления Клиента, поданного в РНКО в произвольной форме, заверенного подписью Клиента (уполномоченного лица Клиента) и печатью (для организаций).

9.9. РНКО исполняет Поручения Клиента на совершение сделок по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также оказывает Клиенту услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором.

В случае, если объектом сделки купли-продажи являются ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе еврооблигации, включая, но не ограничиваясь, облигации эмитентов, выпущенные через специальное юридическое лицо-нерезидента (Special Purpose Vehicle), долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте и такие ценные бумаги не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, то на совершение таких сделок распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

10. Обмен сообщениями по сети Интернет

10.1. В целях обеспечения оперативного взаимодействия с Клиентом на рынках, РНКО передает Клиенту право на использование программного обеспечения информационно-торговой системы «QUIK» (ИТС «QUIK») путем предоставления Клиенту указанного выше программного обеспечения, а также обмена открытыми ключами доступа.

10.2. Использование системы интернет-трейдинга «QUIK» Клиентом возможно только с случае, если Клиент выразил свое желание на использование системы удаленного доступа в «Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг».

10.3. Акцепт Клиента на использование системы удаленного доступа QUIK, выраженный в «Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг», означает признание Клиентом всех поручений на сделки, переданных Клиентом с использованием ИТС QUIK, абсолютным аналогом Поручения, предусмотренного условиями настоящего Регламента. При использовании электронной подписи последующее письменное подтверждение Клиентом Поручения не требуется.

10.4. РНКО осуществляет регистрацию поручений на совершение сделок, требований клиента о возврате или передаче его активов, а также иных требований клиента о проведении операций с его активами путем внесения соответствующих записей в журнал (журналы) регистрации поручений (требований) клиентов.

10.5. РНКО ведет журнал активных операций (отчет по транзакциям) Клиента. Под журналом активных операций Клиента, ведущимся в электронной форме, подразумевается совокупность записей в базе данных брокерской системы, содержащая информацию об операциях Клиента, проводимых им в соответствии с Регламентом с использованием ИТС «QUIK».

10.6. Стороны признают, что выписка из журнала активных операций Клиента, представленная на бумажном носителе и заверенная собственноручной подписью ответственного лица РНКО, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.

10.7. Правообладателем ПО ИТС «QUIK» является Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджис».

10.8. Клиент обязуется не переуступать третьим лицам на договорных платных условиях все или часть полученных по настоящему Регламенту прав на использование ПО ИТС «QUIK».

10.9. Клиент обязуется не допускать удаления, искаложения или модификации в переданном Клиенту экземпляре программного обеспечения имени правообладателя ПО ИТС «QUIK».

10.10. Клиент обязуется не допускать декомпиляции и деассемблирования, а также не санкционированного правообладателем и РНКО копирования и распространения любых программных компонентов, используемых в ПО ИТС «QUIK».

10.11. РНКО не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ПО ИТС «QUIK».

10.12. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС QUIK (логин, пароль), а также к ключам шифрования и электронной подписи. РНКО не несет ответственность за несанкционированный доступ в ИТС QUIK, произошедший по вине Клиента.

10.13. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования средствами идентификации, компрометацию ключей шифрования и подписи или утечку сведений о них, он должен информировать об этом РНКО наиболее быстрым и доступным способом.

10.14. РНКО обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ с текущими ключами и информировать об этом Клиента наиболее быстрым и доступным способом.

10.15. Неотъемлемой частью настоящего Регламента являются «Требования к программноаппаратному обеспечению для установки и функционирования ПО ИТС «QUIK», Акт передачи открытого ключа доступа, Доверенность (Приложение № 8).

10.16. Все претензии, возникающие у Клиента при использовании системы удаленного доступа QUIK, принимаются РНКО в соответствии с претензионным порядком рассмотрения спора (см. п.27).

10.17. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями системы «QUIK», будет означать:

- признание Клиентом факта предоставления РНКО информации о методах полноты обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе «QUIK»;
- признание Клиентом используемых в системе «QUIK» методов обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к РНКО, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе «QUIK».

ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

11. Зачисление денежных средств на Брокерский счет

11.1. При заполнении платежного документа для перечисления денежных средств на Брокерский счет Клиент должен указать 20-тизначный номер брокерского счета в составе Инвестиционного счета, подтвержденный РНКО в Уведомлении об открытии счета.

11.2. Зачисление средств на Брокерский счет, производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет РНКО. Если платеж осуществляется с одного из счетов, открытых в отделениях РНКО, то зачисление денежных средств на Брокерский счет производится одновременно с их списанием со счета.

12. Отзыв денежных средств с Брокерского счета

12.1. Отзыв денежных средств с Брокерского счета производится в соответствии с требованием действующего законодательства и исключительно на основании Поручения Клиента. Поручение Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета может направляться РНКО на бумажном носителе по форме, установленной Приложением 5 к настоящему Регламенту, а также через ИТС QUIK в электронном виде, подписанное электронной подписью Клиента.

12.2. Клиент вправе отозвать все или часть денежных средств, учтенных на Брокерском счете при соблюдении следующих условий:

12.2.1. Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств, учитываемых на Брокерском счете на момент исполнения Поручения на отзыв денежных средств;

12.2.2. Исполнение Поручения на отзыв денежных средств Клиента не повлияет на возможность надлежащего исполнения обязательств по сделкам, заключенным Клиентом на основании Поручения на совершение сделок к ценными бумагами, в том числе на исполнение сделок в режиме Т+п, а также не повлияет на возможность надлежащего исполнения обязательств по оплате приобретаемых ценных бумаг, фьючерсов, опционов, по уплате вознаграждения РНКО, возмещению РНКО расходов и иных обязательств Клиента перед РНКО и третьими лицами, предусмотренных настоящим Регламентом.

12.3. РНКО исполняет Поручения Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета в безналичном порядке только на собственные счета (счет) Клиента, открытые в кредитных организациях и указанные в анкете Клиента.

12.4. Клиент (физическое лицо) имеет право получить денежные средства с Брокерского счета, отозванные на основании Поручения, наличными деньгами из кассы РНКО либо в безналичном порядке в соответствии с требованиями пункта 12.3. Регламента.

12.5. Поручения на отзыв денежных средств с Брокерского счета принимаются РНКО с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение любого рабочего дня;

12.6. Исполнение поручения на отзыв денежных средств, ранее зарезервированных для совершения сделок на основном рынке производится РНКО на следующий рабочий день при условии приема РНКО поручения до 16 часов 45 минут по московскому времени.

12.7. РНКО перечисляет отзываемую сумму на счет Клиента в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема поручения. В случае передачи поручения на перечисление денежных средств позднее времени,

указанного в пп. 12.6. Регламента, оно считается переданным до указанного в пп. 12.6, Регламента, времени следующего рабочего дня.

12.8. В исключительных случаях денежные средства могут быть перечислены Клиенту в день получения РНКО поручения Клиента на отзыв, при этом такое поручение должно быть подано до 16 часов 00 минут по московскому времени. Оказание услуги на срочное перечисление денежных средств производится РНКО за вознаграждение. Размер взимаемого вознаграждения определяется в соответствии с тарифами РНКО на данную услугу. Возможность или невозможность предоставления услуги на срочное перечисление денежных средств Клиенту определяется РНКО самостоятельно. РНКО оставляет за собой исключительное право отказать Клиенту в срочном перечислении денежных средств.

13. Депозитарные операции

13.1. Операции по счету депо Клиента, открытому в собственном Депозитарии РНКО, производятся в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности, являющимися неотъемлемой частью настоящего Регламента (Приложение 1).

13.2. Любые инвентарные, информационные и прочие операции по депо счетам, открытым РНКО в качестве поверенного Клиента в расчетных депозитариях, производятся РНКО в порядке, предусмотренном регламентами указанных депозитариев.

13.3. Если иное не предусмотрено двусторонним договором, то дополнительные выпуски ценных бумаг, полученные Депозитарием РНКО в результате проведения эмитентами корпоративных действий, автоматически зачисляются РНКО на депо счета Клиентов.

ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

14. Резервирование денежных средств

14.1. До направления РНКО поручения на покупку ценных бумаг в торговой системе Клиент должен зарезервировать на Инвестиционном счете денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения РНКО.

14.2. 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.

14.3. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится РНКО по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на соответствующий Брокерский счет в рамках Инвестиционного счета Клиента.

14.4. Для резервирования денежных средств в торговой системе Клиент при заполнении поля «назначение платежа» в платежном документе на перечисление средств должен сделать специальную ссылку на торговую систему.

14.5. Резервирование денежных средств, перечисленных на Брокерский счет Клиента со счетов Клиентов, открытых в иных кредитных организациях и поступивших на корреспондентский счет РНКО до 15 часов 00 минут по московскому времени, производится РНКО не позднее начала торговой сессии следующего дня на соответствующих торговых площадках.

14.6. Резервирование денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента до 15 часов 00 минут по московскому времени переводом с одного из счетов Клиентов, открытых в самом РНКО, также производится не позднее начала торговой сессии следующего дня на соответствующих торговых площадках

14.7. Резервирование денежных средств, перечисленных на Брокерский счет Клиента со счетов Клиентов, открытых в иных кредитных организациях и поступивших на корреспондентский счет РНКО после 15 часов 00 минут по Московскому времени, производится РНКО на соответствующих торговых площадках не позднее 13 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за днем зачисления средств на корреспондентский счет РНКО

14.8. Резервирование денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента после 15 часов 00 минут по московскому времени переводом с одного из счетов Клиентов, открытых в самом РНКО, производится РНКО не позднее 13 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за днем зачисления средств на Брокерский счет Клиента.

14.9. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет (счета) по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются РНКО для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

15. Резервирование ценных бумаг

15.1. До направления РНКО поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе (на рынке) Клиент должен зарезервировать на Инвестиционном счете ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки.

15.2. 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. Депонирование ценных бумаг производится РНКО на основании поручений Клиента за счет ценных бумаг, зачисленных на торговый счет депо.

15.3. Зачисление ценных бумаг на торговый счет депо Клиента, открытый в Депозитарии РНКО, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями. Зачисление ценных бумаг на депо счета Клиента, открытые непосредственно в расчетных депозитариях торговых систем, осуществляются в порядке, предусмотренном правилами торговых систем.

15.4. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются РНКО для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

16. Прием и исполнение Поручений Клиента РНКО

16.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершение сделок РНКО действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

16.2. В этом случае на действия РНКО и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено РНКО на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- РНКО не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом, сделки, заключенной за счет Клиента;
- в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, РНКО обязан незамедлительно известить Клиента.

16.3. В целях обеспечения наилучших условий для исполнения Поручений Клиентов, в РНКО утверждены внутренние нормативные документы - Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях (Приложение 15).

16.4. При осуществлении брокерской деятельности РНКО принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

16.5. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для РНКО являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

16.6. Требование, установленное п.16.5. Регламента не распространяется на условия исполнения поручения, предусмотренные Регламентом либо самим Поручением. Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах

16.7. Требование, установленное п.16.5. Регламента, не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

- а) на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- б) на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - указанное лицо действует за собственный счет;
 - соглашение с указанным лицом прямо освобождает РНКО от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;
- в) на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в Торговую систему.

16.8. В случаях, когда в соответствии с условиями Регламента или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, РНКО прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

16.9. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются РНКО на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого РНКО при совершении сделок с финансовыми инструментами. РНКО не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются РНКО в порядке очередности их поступления от Клиентов.

16.10. При определении очередности исполнения сделок время поступления Поручения Клиента РНКО определяется в соответствии с часовым поясом фактического расположения головного офиса РНКО.

16.11. Клиент имеет право отменить Поручение в любое время до начала его исполнения. Заключение Генерального Соглашения является письменным подтверждением об ознакомлении с указанной информацией.

16.12. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого РНКО при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.

16.13. Исполнение Поручений на сделки в торговой системе производится РНКО в порядке, предусмотренным правилами этой торговой системы. Исполнение Поручений на сделки вне торговых систем производится РНКО в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

16.14. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение РНКО Поручений на сделки вне торговых систем производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом РНКО имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

16.15. РНКО также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

16.16. Исполнение РНКО Поручений на сделки вне торговых систем может производиться через привлекаемого РНКО торгового агента. Оплата услуг торгового агента производится РНКО самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

16.17. До исполнения Поручения Клиента на сделку РНКО имеет право оценить текущую способность Клиента выполнить обязательства по сделке исходя из суммы зарезервированных денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента.

16.18. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от РНКО подтверждений о сделках и поданных РНКО Поручений, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения РНКО Поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента

16.19. Поручения, 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.

16.20. РНКО исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в Поручениях. РНКО исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

16.21. При совершении РНКО сделок на основании Поручений в качестве поверенного Клиента, на действия РНКО и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:

- все права и обязанности по сделкам, совершенным РНКО, возникают непосредственно у Клиента;
- поручение выполняется в интересах Клиента, в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в поручении;
- при исполнении поручения РНКО может действовать в качестве коммерческого представителя сразу нескольких третьих лиц - клиентов РНКО;
- договоры, подписываемые РНКО от имени Клиента, должны соответствовать общепринятым формам договоров, используемых на соответствующем рынке (российском или зарубежном) или быть составленными на основе таких договоров.

16.22. Особенности обслуживания на рынке Т+п.

16.22.1. Определения применимые к данному разделу:

Рынок Т+п - технология торгов с отложенным исполнением обязательств по сделке купли-продажи ценных бумаг в День Т+п, Сектор рынка Основной рынок, Режим основных торгов Т+.

Рынок Т0 - технология торгов с исполнением обязательств по сделке купли-продажи ценных бумаг в дату заключения данной сделки (в день Т), Сектор рынка Основной рынок, Режим основных торгов

Биржа - Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (Московская Биржа)

Сделка Т+п - сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая РНКО от своего имени, но за счет Клиента с Центральным контрагентом на торги Биржи в Секторе рынка «Основной рынок» Режим торгов Т+ в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС», где исполнение заключенной сделки совершается в п-ый торговый день от даты заключения такой сделки (День Т).

Время исполнения обязательств по поставке, время клиринговой сессии определяются клиринговой организацией.

День Т - торговый день, в который РНКО заключил сделку в соответствии с поручением Клиента.

Центральный контрагент - Клиринговая организация выступающая стороной по всем сделкам, заключаемым

на условиях централизованного клиринга в предназначенных для заключения таких сделок Режимах торгов и/или Секторах рынка с использованием установленных для заключения таких сделок кодов расчетов/условий перерегистрации ценных бумаг. Если иное не установлено Биржей в качестве Центрального контрагента выступает РНКО «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Торговый день - период времени, в который на Бирже проводятся Торги в соответствующем Секторе рынка.

Расчетный день - день, в который по сделкам, заключенным с соответствующей ценной бумагой, Клиринговой организацией проводится клиринг.

День T+n - n-ый торговый день Биржи от дня T, не включая день «T». В День T+n происходит исполнение сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенной в день T. День T+ n одновременно является Расчетным днем.

Плановая позиция по денежным средствам - положительное сальдо требований Клиента по получению денежных средств от Центрального контрагента по сделкам T+n и обязательств Клиента по передаче денежных средств Центральному контрагенту по сделкам T+n.

Плановая позиция по ценным бумагам - положительное сальдо требований Клиента по получению ценных бумаг (определенного эмитента, выпуска, государственного номера и биржевого кода)

от Центрального контрагента по сделкам T+n и обязательств Клиента по передаче ценных бумаг (того же эмитента, вида, государственного номера и биржевого кода) Центральному контрагенту по сделкам T+n.

16.22.2. Порядок выставления заявок в ТС, заключения РНКО в интересах Клиента на рынке T+n сделок T+n и исполнения по ним обязательств определяются Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС», Правилами клиринга РНКО «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество» иными документами соответствующей торговой системы, Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО РНКО «Металлург».

Помимо применения указанных документов, раздел 16.22. настоящего Регламента определяет особенности отношений Сторон в рамках совершения РНКО за счет Клиента сделок и операций на рынке T+n, в том числе особенности объектов купли продажи ценных бумаг на рынке T+n, особенности подачи поручения на заключение Сделок T+n, которые являются обязательными для Сторон.

16.22.3. В связи с особенностью исполнения Сделок T+n Регламентом установлены следующие условия заключения Сделки T+n:

- при покупке ценных бумаг на Рынке T+n- такая Сделка T+n осуществляется в пределах остатка денежных средств на Инвестиционном счете Клиента на дату заключения сделки с учетом Плановой позиции по денежным средствам на момент заключения такой Сделки T+n, достаточной для ее надлежащего исполнения.
- при продаже ценных бумаг на Рынке T+n такая Сделка T+n осуществляется в пределах остатка ценных бумаг на торговом счете депо Клиента на дату заключения сделки T+n с учетом Плановой позиции по ценным бумагам на момент заключения такой Сделки T+n , достаточной для ее надлежащего исполнения.

16.22.4. РНКО принимает от Клиента к исполнению Поручение на совершение сделок на Рынке T+n:

- если количество ценных бумаг и денежных средств соответствуют условиям, изложенным в п. 16.22.3 Регламента;
- если денежных средств на Инвестиционном счете достаточно для оплаты вознаграждения (комиссии) РНКО, вознаграждений (комиссий) биржи, клиринговой организации и иных возникших у РНКО расходов в связи с совершением сделки с ценными бумагами;
- если поручение на сделку соответствует иным критериям, установленным в настоящем Регламенте.

17. Урегулирование сделок

17.1. Урегулирование РНКО 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 РНКО и третьим лицом - контрагентом по сделке.

17.2. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой либо торговой системе (рынке), производится РНКО за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на Инвестиционный счет и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой торговой системе (на рынке) в порядке, предусмотренном в разделах 14 и 15 настоящего Регламента.

17.3. Расчеты по суммам собственного вознаграждения за сделки производятся РНКО, если иное не предусмотрено выбранным Клиентом тарифным планом, либо в день заключения сделки, либо в день урегулирования сделки. Расчеты по суммам вознаграждения за сделки в какой-либо торговой системе также производятся за счет средств, зарезервированных для совершения сделок именно в этой системе, а в случае недостаточности таких средств за счет любых иных средств, зачисленных на инвестиционный счет Клиента.

ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РНКО И ОПЛАТА РАСХОДОВ

18. Расходы

18.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то Клиент должен оплатить РНКО суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с РНКО третьими лицами в связи с совершением сделок и прочих, иных операций, совершенных в интересах Клиента.

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

- вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций.
- расходы по открытию и ведению дополнительных депо счетов (субсчетов) в клиринговых депозитариях, открываемых РНКО на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев.
- сборы за начисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей).
- расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев.
- расходы по ведению отдельного учета имущества Клиента в Клиринговой организации (если Клиент выразил свое желание на ведение отдельного учета имущества Клиента в Клиринговой организации).
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной РНКО в интересах Клиента.

18.3. Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов РНКО, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом РНКО.

18.4. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными РНКО третьими лицами счетами (счетами-фактурами).

18.5. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания РНКО соответствующих сумм из средств, находящихся на Инвестиционный счете Клиента в соответствии с Регламентом. РНКО осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

18.6. Сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящего Регламента, публикуются третьими лицами в официальных источниках распространения информации. Доступ к таким сведениям возможен на Web-сайтах третьих лиц.

18.7. В случае отсутствия на Инвестиционном счете средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, РНКО имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований РНКО.

19. Вознаграждение РНКО

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

19.2. В случае объявления РНКО нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента.

19.3. Изменение Клиентом тарифного плана производится путем направления РНКО соответствующего заявления. Если иное не согласовано РНКО и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу только с первого числа любого следующего календарного месяца.

19.4. РНКО имеет право в одностороннем порядке изменить ставки комиссионного вознаграждения, уведомив об этом Клиента любыми доступными средствами, в том числе путем помещения изменений на сайте РНКО в сети Интернет, соответствующей информации о введении новых Тарифов не менее чем за четырнадцать дней до даты вступления в силу соответствующих изменений.

19.5. Вознаграждение РНКО за заключение любых сделок с ценными бумагами, в том числе иностранными ценными бумагами, взимается РНКО в день заключения сделки.

19.6. В случае отсутствия на Инвестиционном счете средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, РНКО имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований РНКО.

ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

20. Отчетность РНКО

20.1. РНКО предоставляет Клиенту отчеты брокера (Приложение №10) обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операциях, предусмотренных Регламентом.

20.2. Стандартный пакет отчетности РНКО готовится и предоставляется РНКО в соответствии со стандартами отчетности, установленными Центральным РНКО Российской Федерации, ФСФР России, иными уполномоченными органами государственной власти с учетом особенностей отчетности кредитных организаций. Пакет отчетности включает в себя полные сведения о сделках Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

20.3. В случае совершения Клиентом сделок, расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода, в том числе по Сделкам Т+n, в отчет, предоставляемый РНКО, также включаются сведения о текущих обязательствах Клиента по неурегулированным сделкам.

20.4. РНКО составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности при условии ненулевого остатка на инвестиционном счете Клиента в следующие сроки:

- на следующий рабочий день следующий за днем проведения операции с ценными бумагами или денежными средствами Клиента;
- в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, если в течение предыдущего месяца происходило движение денежных средств и (или) ценных бумаг по счетам Клиента;
- в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за кварталом, в течение которого на инвестиционных счетах Клиента у РНКО не происходило движения денежных средств и (или) ценных бумаг.

20.5. РНКО предоставляет по письменному запросу Клиента отчетные документы в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе Клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.

20.6. Письменный запрос Клиента составляется в произвольной форме за подпись уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц).

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

- для физических лиц - Справки о величине исчисленного идержанного налога на доходы (ежегодно не позднее 31 марта).

20.8. Оригиналы всех отчетов предоставляются Клиенту в офисах РНКО с фиксацией факта передачи в соответствии с правилами документооборота РНКО или, если Клиент указал на это в Заявлении (Приложение №2), направляются Клиенту почтой - заказным письмом с уведомлением о вручении.

20.9. При завершении депозитарной операции РНКО передает Клиенту отчет по форме и в порядке, предусмотренном Условиями.

20.10. По письменному требованию Клиента копии всех отчетов по операциям могут быть предоставлены РНКО дополнительно.

21. Раскрытие информации

21.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком-либо разделе Регламента осуществляется РНКО в следующем порядке (по тексту Регламента - общий порядок):

- публикацией на официальной WWW-странице РНКО.
- Постоянный адрес WWW-страницы РНКО <http://www.metallurgbank.ru>

21.2. Помимо общего порядка РНКО может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками РНКО по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

21.3. В случае изменения текста настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется РНКО предварительно, не позднее, чем за четырнадцать дней до вступления в силу изменений или дополнений. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

21.4. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», РНКО раскрывает для всех заинтересованных лиц, включая Клиентов следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Сведения о содержании и реквизитах лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг

- Сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
- Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

21.5. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», РНКО раскрывает по запросу Клиента следующую информацию:

A. При приобретении Клиентом ценных бумаг

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались РНКО в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

B. При отчуждении Клиентом ценных бумаг

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались РНКО в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

21.6. Клиентам, на имя которых в Депозитарии РНКО открыты счета депо предоставляется информация, состав которой определен в Условиях осуществления депозитарной деятельности.

21.7. РНКО предоставляет по запросу Клиентов информацию о результатах ежедневных торгов в торговых системах, официальную информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющихся на счетах депо Клиента, информацию о текущих котировках на ценные бумаги на организованных площадках (в течение торговой сессии), информацию об изменениях в тарифах и условиях работы торговых систем.

21.8. При получении от РНКО информации о ходе и итогах торгов Клиент не имеет права передавать, воспроизводить, распространять, перерабатывать, размещать на своем Интернет-сайте и включать получаемую биржевую информацию в свои информации, информационно-аналитические и прочие продукты с целью ее дальнейшего распространения.

ЧАСТЬ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

22. Налогообложение

22.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за несоблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

22.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, РНКО осуществляет взимание налогов по операциям, предусмотренным настоящим Регламентом и перечисление сумм налогов в бюджет РФ

22.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением налогов и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента - физического лица (далее в данном пункте - «Клиент»), производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

22.4. Излишне удержанная РНКО из дохода Клиента - физического лица сумма налога подлежит возврату РНКО на основании письменного заявления Клиента - физического лица (Приложение 12). Клиент заполняет Заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц и подает ее в РНКО. Возврат налога осуществляется в течение трех месяцев со дня получения РНКО соответствующего заявления Клиента. РНКО осуществляет возврат излишне удержанного налога на счет, указанный в Анкете Клиента.

22.5. Возврат излишне удержанного налога по заявлению от уполномоченного представителя Клиента-физического лица осуществляется на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с пунктом 3 статьи 185 ГК РФ.

22.6. В целях подтверждения расходов Клиента по приобретению ценных бумаг Клиентов в случае, если данные ценные бумаги не были приобретены РНКО по поручению Клиента в соответствии с настоящим Регламентом и во исполнение Генерального соглашения, Клиент передает в РНКО Сведения о расходах по приобретению ценных бумаг по форме Приложения 11 к настоящему Регламенту, оригиналы или надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие приобретение таких ценных бумаг, в том числе договоры купли-

продажи ценных бумаг, отчеты брокера (доверительного управляющего) (в том числе за период), заверенные подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью этого брокера (доверительного управляющего), подтверждающие совершение сделок по приобретению указанных ценных бумаг (если отчеты брокера (доверительного управляющего) не позволяют РНКО достоверно установить затраты, произведенные Клиентом на приобретение ценных бумаг, переведенных им в депозитарий РНКО, РНКО для корректного расчёта налога может запросить у клиента справку налогового агента, от которого клиент переводил ценные бумаги в депозитарий РНКО, в которой указаны затраты на приобретение переведенных ценных бумаг), выписки по счету депо (лицевому счету в реестре) Клиента с приведенным основанием движения ценных бумаг за период с даты приобретения по дату перевода ценных бумаг в Депозитарий РНКО, платежные поручения, подтверждающие оплату указанных ценных бумаг (составленные продавцом расписки о получении денег от покупателя), акты приема-передачи денежных средств, а также иные документы, которые подтверждают расходы по приобретению ценных бумаг, договор о брокерском обслуживании (доверительном управлении) с брокером (доверительным управляющим) через которого приобретались ценные бумаги. В случае, если отчеты брокера (доверительного управляющего) не позволяют РНКО достоверно установить затраты, произведенные клиентом на приобретение ценных бумаг, переведенных им в Депозитарий РНКО, РНКО для корректного расчета налога может запросить у Клиента справку налогового агента, от которого Клиент переводил ценные бумаги в Депозитарий РНКО, в которой указаны затраты на приобретение переведенных ценных бумаг;

22.7. Документы, подтверждающие расходы на приобретение переведенных ценных бумаг, должны быть предоставлены вместе с поручением о зачислении ценных бумаг в депозитарий РНКО, но не позднее чем за три рабочих дня до окончания календарного года, в течение которого были проданы указанные ценные бумаги (если до конца года Клиент не выводил денежные средства, поступившие в результате продажи ценных бумаг). В ином случае документы следует предоставить не позднее даты подачи поручения на вывод денежных средств от продажи ценных бумаг. В случае, если документы не были предоставлены в срок, расходы по приобретению зачисляемых ценных бумаг для целей расчета НДФЛ считаются равными нулю.

22.8. В целях освобождения от налогообложения доходов в натуральной форме, полученного Клиентом при выводе ценных бумаг из РНКО, Клиент обязан предоставить в РНКО следующие документы:

- копия депозитарного договора с другим депозитарием при списании ценных бумаг Клиента на счет депо Клиента в другом депозитарии;
- выписку со счета Клиента в РНКО, подтверждающую поступление денежных средств, до списания ценных бумаг Клиента - при списании ценных бумаг Клиента по договору купли-продажи ценных бумаг, заключенному не в рамках Генерального Соглашения.

23. Конфиденциальность

23.1. РНКО обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

23.2. РНКО 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 Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ и нормативными актами РНКО России.

23.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия РНКО 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.

24. Ответственность РНКО и Клиента

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

24.2. РНКО несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования РНКО доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование РНКО в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

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

24.4. Клиент несет ответственность перед РНКО за неуплату вознаграждения, предусмотренного тарифами на брокерское обслуживание и/или неуплату возмещения, расходов, связанных с исполнением поручений Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае неуплаты Клиентом вознаграждения за использование системы QUIK в соответствии с тарифами РНКО, РНКО имеет право в одностороннем порядке отключить систему QUIK до полного погашения Клиентом перед РНКО задолженности по такому вознаграждению.

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

- в размере удвоенной действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просрочки в рублях;
- в размере ставки 12% (годовых), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

24.6. Клиент, направляющий РНКО поручения в качестве брокера и/или попечителя (оператора) депо счета 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 депонента.

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

24.8. РНКО не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием РНКО, обоснованно полагавшегося на Поручения, распоряжения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утерянную свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до РНКО. РНКО не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных РНКО с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

24.9. РНКО не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей.

24.10. РНКО не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае РНКОртства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая РНКОртство 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 (см. п. 14, п. 15 настоящего Регламента).

24.11. При возникновении задолженности Клиента перед РНКО в случае неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательств Клиентом по любым сделкам, заключенным между ним и РНКО в рамках настоящего Регламента, Клиент поручает РНКО совершить операцию по продаже принадлежащих Клиенту ценных бумаг на условиях, определенных РНКО самостоятельно. В этом случае не требуется предоставления Поручения в соответствии с п. 9.1. Регламента. Средства, оставшиеся после погашения задолженности направляются РНКО на Инвестиционный счет Клиента.

24.12. РНКО не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых РНКО.

24.13. РНКО предоставляет Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение 7 настоящего Регламента), а Клиент подтверждает доведение до его сведения информации о рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке Российской Федерации.

24.14. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему РНКО сообщениями Клиенту рекомендуется не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и системы удаленного доступа с целью получения отправленных РНКО сообщений и ознакомиться с их содержанием.

24.15. Клиент принимает на себя обязательства осуществлять проверку Отчетов Брокера, предоставляемых РНКО в соответствии с разделом 20 Регламента.

24.16. В случае выявления несоответствий и расхождений между условиями Поручений Клиента, включая Заявки и Распоряжения Клиента, и их выполнением РНКО в соответствии с Отчетом Брокера Клиент не позднее третьего рабочего дня, следующего за датой предоставления Отчета Брокера, определенной пунктом 20.4 Регламента (вне зависимости от фактической даты получения Клиентом Отчета Брокера), должен письменно сообщить Уполномоченному представителю РНКО о характере несоответствия. Неполучение РНКО от Клиента письменного сообщения в указанный выше срок означает согласие Клиента с информацией, указанной в Отчете Брокера, вне зависимости от фактической даты получения Клиентом отчета Брокера.

24.17. Клиент гарантирует, что им соблюдаены все процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью, а также сделками, связанными с полученной им инсайдерской информацией. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить РНКО все причиненные РНКО убытки.

24.18. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок РНКО для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок), РНКО обязан применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;

- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

25. Обстоятельства непреодолимой силы

25.1. РНКО или иная сторона, присоединившаяся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных 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.

25.2. 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.

25.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в РНКО по почте, предварительно уведомив по телефону. Указанное требование будет считаться выполненным РНКО, если РНКО осуществит такое извещение почтой или иным, способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

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

25.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

26. Предъявление претензий и разрешение споров

26.1. Все споры и разногласия между РНКО и Клиентом по поводу предоставления РНКО услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.

26.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Регламента. Претензия заявляется стороной в письменной форме в течение 3 (трех) дней с момента возникновения спорной ситуации и должна быть подписана уполномоченным представителем стороны.

26.3. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

26.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия.

26.5. Претензия рассматривается в срок не позднее 30 дней со дня поступления от Клиента, а не требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее пятнадцати дней.

26.6. Ответ на претензию представляется Клиенту, заявившему претензию, в письменной форме и подписывается Председателем Правления (лицом, его замещающим) и контролером РНКО.

26.7. Если иное не предусмотрено правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

26.8. Признание недействительной какой-либо части или положения настоящего Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной РНКО за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, не влечет недействительности всей сделки в смысле ст. 180 ГК РФ.

27. Изменение и дополнение Регламента

27.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится РНКО в одностороннем порядке.

27.2. Изменения и дополнения, вносимые РНКО в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих изменений (дополнений).

27.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых РНКО по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, РНКО России, иных уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, правил и регламентов торговых систем, РНКО соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется РНКО не позднее, чем за 14 календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

27.4. 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 две недели самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в РНКО (на WWW - страницу РНКО и/или по телефону) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

27.5. 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 РНКО, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Генерального Соглашения в порядке, предусмотренном в разделе 28 Регламента.

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

28. Отказ от Генерального Соглашения

28.1. Клиент имеет право в любой момент отказаться от Генерального соглашения. Отказ Клиента от Генерального Соглашения производится путем простого письменного уведомления РНКО об отказе от Генерального соглашения.

28.2. РНКО имеет право отказаться от Генеральное Соглашение с Клиентом в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация РНКО;
- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения РНКО или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
- несвоевременное предоставление РНКО сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
- невозможность для РНКО самостоятельного исполнения Поручений Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;
- нарушение Клиентом любых иных требований настоящего Регламента;
- отсутствие сделок по Инвестиционному счету клиента более 1 года, при условии, что у Клиента отсутствуют денежные средства и ценные бумаги на Инвестиционном счете, а также отсутствуют любые неисполненные обязательства по сделкам и операциям с ценными бумагами и срочным контрактам.

28.3. Отказ РНКО от Генерального Соглашения с Клиентом производится путем направления последнему письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе.

28.4. Во всех случаях уведомление об одностороннем отказе от Генерального соглашения должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до вступления одностороннего отказа от Генерального соглашения в силу.

28.5. До даты прекращения Генерального соглашения Клиент обязан:

- погасить всю задолженность перед РНКО (при ее наличии), обеспечить исполнение обязательств по ранее совершенным сделкам и операциям с ценными бумагами.
- осуществить все необходимые действия, направленные на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента и перевод (списание) ценных бумаг с торгового счета депо оператором которого является РНКО.

28.6. После направления и/или вручения клиенту РНКО/получения РНКО от Клиента уведомления об отказе от Генерального соглашения РНКО вправе отказывать Клиенту в приеме и/или исполнении любых Поручений Клиента, не связанных непосредственно с осуществлением действий, указанных в п. 28.5 настоящего Регламента.

28.7. Генеральное соглашение считается расторгнутым только после исполнения Сторонами своих обязательств по ранее совершенным сделкам и операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения РНКО в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

28.8. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты прекращения Генерального соглашения Клиент обязан предоставить в РНКО Поручение на отзыв денежных средств с Брокерского счета в порядке, определенном разделом 12 настоящего Регламента.

28.9. Если к дате прекращения действия Генерального соглашения Клиентом не предоставлено в РНКО Поручение на отзыв денежных средств с Брокерского счета, РНКО перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента.

28.10. Если к дате прекращения Генерального соглашения на торговом счете депо остаются ценные бумаги Клиента, Клиент настоящим поручает РНКО как оператору осуществить действия по переводу всех указанных ценных бумаг на основной счет депо Клиента и закрыть Торговый счет депо, открытый для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента.

28.11. В дату прекращения Генерального Соглашения РНКО закрывает Брокерский счет Клиента.

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1 «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «Металлург»

Приложение 2 Бланк Заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг (2а - для юридических лиц и ИП, 2б - для физических лиц).

Приложение 3 Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО РНКО «Металлург»

Приложение 4 Согласие на обработку персональных данных,

Приложение 4/1 Согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу РНКО информации в иностранный налоговый орган, в РНКО России, ФСФМ России, ФНС России Клиента.

Приложение 5 Поручения на проведение операций и сделок

Приложение 6 Доверенность на уполномоченного представителя

Приложение 7 Декларация о рисках

Приложение 8 Требования к программно-аппаратному обеспечению для установки и функционирования ПО ИТС «QUIK»

Приложение 9 Форма Уведомления об открытии счета

Приложение 10 Формы Отчетов брокера

Приложение 11 Сведения о расходах по приобретению ценных бумаг

Приложение 12 Заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц

Приложение 13 Предупреждение об использовании Биржевой информации на Основном рынке

Приложение 14 Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Приложение 15 Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях

Приложение 16 Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.