

Утвержден Приказом  
Директора ООО ПТЦ  
№ 190 от «23» декабря 2014 г.  
с изменениями, утвержденными  
Приказом Директора ООО ПТЦ  
№221 от «11» января 2016 г.  
Приказом Директора ООО ПТЦ  
№230 от «11» августа 2016 г.  
Приказом Директора ООО ПТЦ  
№260 от «14» сентября 2017 г.  
Приказом Директора ООО ПТЦ  
№285 от «06» июля 2018 г.

# РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ПО СОВЕРШЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМ

Общество с ограниченной ответственностью  
«Петербургский технический центр»

Санкт-Петербург  
2018 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА .....	7
4. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И БРОКЕРОМ .....	11
5. ВНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	12
6. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	16
7. ПОРЯДОК ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ И РАСЧЕТА НЕОБХОДИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ .....	18
8. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	20
9. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ.....	21
10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.....	23
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С БРОКЕРОМ.....	24
12. ПРИЛОЖЕНИЯ .....	24
<b>Приложение №1</b> .....	26
<b>Приложение №2</b> .....	28
<b>Приложение №3</b> .....	29
<b>Приложение №4</b> .....	30
<b>Приложение №5</b> .....	31
<b>Приложение №6</b> .....	32
<b>Приложение №7</b> .....	34

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### *1.1. Брокер*

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр».

### *1.2. Клиент*

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером договор на брокерское обслуживание, неотъемлемой частью которого является Регламент.

### *1.3. Регламент*

Настоящий Регламент оказания брокерских услуг по совершению операций с иностранными ценными бумагами.

### *1.4. Уполномоченный банк*

Уполномоченный банк – кредитная организация, являющаяся уполномоченным банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

### *1.5. Уполномоченный представитель Клиента*

Уполномоченный представитель клиента – лицо, уполномоченное Клиентом Брокера подавать поручения от имени Клиента на основании доверенности.

### *1.6. Иностраный брокер*

Иностраный брокер – иностранная организация, которая в соответствии с личным законом вправе осуществлять сделки с ценными бумагами, указанная в Приложении 1 к Регламенту и осуществляющая заключение сделок на иностранных рынках по поручению Брокера.

### *1.7. Квалифицированный инвестор*

Квалифицированный инвестор – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу действующих нормативных правовых актов Российской Федерации или признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков и регламентом принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Брокером.

### *1.8. Биржа*

Биржа – иностранная биржа, на которой допущены к торгам ценные бумаги и финансовые инструменты, обслуживаемые Брокером по настоящему Регламенту.

### *1.9. Ценные бумаги*

Ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные как иностранные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### *1.10. Финансовые инструменты*

Финансовые инструменты – иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные как иностранные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, но обслуживаемые Брокером в интересах Клиента, являющегося квалифицированным инвестором.

#### *1.11. Торговый день*

Торговый день (день Т) – день, в который по правилам Биржи могут совершаться сделки.

#### *1.12. Рабочий день*

Рабочий день – день, являющийся рабочим днем по законодательству Российской Федерации.

#### *1.13. Требование*

Требование – распоряжение клиента Брокеру о возврате или передаче активов клиента совершение иных операций с активами клиента, находящихся у Брокера, данное в форме, определенной Регламентом.

#### *1.14. Поручение*

Поручение – распоряжение клиента Брокеру совершить одну или несколько гражданско-правовых сделок с ценными бумагами или финансовыми инструментами на определенных условиях, данное в форме, определенным Регламентом.

#### *1.15. Система удаленного доступа*

Система удаленного доступа – совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающая доставку в виде электронного документа поручений на совершение сделок и иных установленных договором и Регламентом сообщений через электронные линии связи.

#### *1.16. Заявка*

Заявка – принятое Брокером и переданное для исполнения Иностранному брокеру Поручение, содержащее инструкцию о совершении сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами.

#### *1.17. Счет внутреннего учета клиента*

Счет внутреннего учета клиента – открытый клиенту индивидуальный счет внутреннего учета для обособленного учета:  
находящихся в распоряжении Брокера 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, указанных в предыдущем абзаце;  
обязательств Брокера перед клиентом, в том числе обязательств Брокера по возврату активов, указанных в настоящем пункте;  
обязательств клиента перед Брокером, в том числе обязательств клиента по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов Брокеру.

#### *1.18. Торговый лимит*

Торговый лимит – установленные Брокером значения суммы денежных средств и количества ценных бумаг, в пределах которых Клиент может отдавать Брокеру Поручения на совершение сделок или иных операций:

а) Торговый лимит по денежным средствам устанавливает максимальное значение, которое по итогам Торгового дня могут принимать суммарные денежные обязательства по сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенных по поручениям Клиента.

б) Торговый лимит по ценным бумагам или финансовым инструментам устанавливает максимальное значение, которое может принимать итоговое

обязательство за торговый день на поставку ценных бумаг (финансовых инструментов) определенного выпуска по сделкам купли-продажи ценных бумаг, совершенных по поручению Клиента.

#### *1.19. Идентификационный код клиента.*

Идентификационный код клиента – присваивается Брокером каждому Клиенту при заключении договора на брокерское обслуживание и используется для однозначной идентификации Клиентов при проведении сделок и операций с ценными бумагами, а так же при оформлении документов внутреннего учета Брокера.

#### *1.20. Единые требования*

Требования, утвержденные Указанием Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 18 апреля 2014 года №3234-У.

#### *1.21. Портфель Клиента*

Совокупность активов и обязательств, учтенных на счете внутреннего учета клиента, сгруппированных по месту совершения сделок (российский рынок или иностранные рынки). В настоящем Регламенте рассматривается только портфель, относящийся к иностранным рынкам. Клиент имеет единый портфель для всех иностранных рынков, обслуживаемых в соответствии с настоящим Регламентом. Клиент может иметь несколько портфелей, относящихся к иностранным рынкам в случае открытия нескольких счетов внутреннего учета клиента, если это предусмотрено в договоре на брокерское обслуживание.

#### *1.22. Начальная и минимальная маржа, плановая позиция*

Термины, определяемые в соответствии с Едиными требованиями.

#### *1.23. Активы*

Активы - денежные средства, ценные бумаги, финансовые инструменты, являющиеся объектами заключаемых Брокером сделок в рамках договора на брокерское обслуживание.

#### *1.24. Базовый стандарт*

Базовый стандарт – стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении брокерской деятельности, утвержденный Банком России.

#### *1.25. Иные термины и определения*

Иные термины и определения понимаются в соответствии с действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### *2.1. Содержание документа*

Регламент определяет порядок и условия предоставления Брокером брокерских услуг Клиентам при совершении операций на иностранных рынках.

### *2.2. Договор на брокерское обслуживание*

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью договора на брокерское обслуживание на иностранных рынках (далее - Договор).

### *2.3. Обслуживаемые рынки*

Брокер оказывает брокерские услуги только в отношении ценных бумаг и финансовых инструментов, обращающихся на рынках (Биржах), определенных в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

### *2.4. Обслуживаемые ценные бумаги*

Список ценных бумаг, обслуживаемых в интересах Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с настоящим Регламентом, размещается на сайте Брокера в сети Интернет по адресу <http://www.tc-spsex.ru>.

Для расширения списка обслуживаемых ценных бумаг Клиент подает Брокеру заявку в свободной форме с описанием ценной бумаги.

Указанный список не является перечнем ценных бумаг, соответствующих требованиям п.4 Единых требований. Перечень ценных бумаг, соответствующих условиям п.4 Единых требований может быть размещен на сайте Брокера дополнительно или определен для каждого Клиента в отдельности.

### *2.5. Утверждение Регламента*

Настоящий Регламент, а также изменения и дополнения в него, утверждаются единоличным исполнительным органом Брокера.

### *2.6. Отношение Регламента к иным регламентам Брокера*

Настоящий Регламент не является изменением или дополнением каких-либо регламентов, ранее утвержденных Брокером. Клиенты, пользующиеся услугами Брокера на момент принятия настоящего Регламента, продолжают пользоваться услугами Брокера, оказываемыми на основании иных регламентов (в частности Регламента оказания брокерских услуг по совершению операций с иностранными ценными бумагами, утвержденного приказом Директора ООО ПТЦ от 23 декабря 2013 г. №94 с последующими изменениями). Использование услуг Брокера в соответствии с настоящим Регламентом может быть начато действующим Клиентом после подписания нового Брокерского договора, ссылающегося на настоящий Регламент. Клиенты, заключившие Брокерский договор в соответствии с настоящим Регламентом, имеют право перевести денежные средства и ценные бумаги, учитываемые по другим договорам с Брокером, на учет в соответствии с настоящим Регламентом.

### *2.7. Противоречия между Регламентом и Договором*

В случае, если положения Договора, заключенного в соответствии с Регламентом, противоречат положениям Регламента, применяются положения Регламента.

### *2.8. Односторонний порядок внесения изменений в Регламент*

Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Брокером в одностороннем порядке.

### *2.9. Порядок внесения изменений в Регламент, связанных с изменением регулирования*

Дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений в действующее законодательство РФ, включая нормативные акты в области финансовых рынков, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений в действующее законодательство РФ. Брокер уведомляет Клиентов об указанных изменениях и дополнениях путем

размещения изменений и дополнений в Регламент на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.tc-spceх.ru>.

Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в правила (регламенты) соответствующей Биржи, иностранного брокера, организаций, предоставляющих технический доступ, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в правила (регламенты) указанных организаций. Брокер уведомляет Клиента об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.tc-spceх.ru>.

#### *2.10. Порядок внесения прочих изменений в Регламент*

Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 2.9. Регламента, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.tc-spceх.ru>. В случае, если изменения в Регламент затрагивают Тарифы Брокера, Брокер дополнительно уведомляет Клиента о вносимых изменениях способом, указанным в анкете Клиента для направления отчетности.

#### *2.11. Действия Клиента при несогласии с изменением Регламента*

В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 11 Регламента.

#### *2.12. Риски клиентов.*

До подписания Договора с Брокером потенциальный Клиент обязан ознакомиться с Декларацией о рисках, размещенной на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу <http://www.tc-spceх.ru>, и информацией о рисках, связанных с возникновением непокрытых позиций (Приложение №3). Подписывая Договор, Клиент подтверждает ознакомление и согласие с указанной Декларацией о рисках.

### 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

#### *3.1. Условия заключения Договора*

Заключить Договор может юридическое лицо– резидент Российской Федерации при условии выполнения требований, установленных настоящим разделом Регламента, или физическое лицо не являющееся гражданином США или резидентом США.

#### *3.2. Учет ценных бумаг Клиента*

Учет ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, ведет Иностраный брокер. Заключение Договора с Брокером возможно только при условии подписания Клиентом соглашения (контракта) с Иностраным брокером.

#### *3.3. Действие Клиента в интересах третьих лиц*

Действия Клиента в интересах третьих лиц возможны только в случае, если Клиент является уполномоченным представителем третьего лица, т.е третье лицо также становится Клиентом Брокера.

### *3.4. Документы, предоставляемые юридическим лицом – резидентом.*

Для заключения договора на брокерское обслуживание юридическое лицо – резидент представляет следующие документы:

- анкета клиента – юридического лица (размещенная на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.tc-spceх.ru>);
- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
- документ о присвоении кодов форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) (нотариально заверенная копия);
- лицензия (лицензии) на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, на право осуществления банковской деятельности (если имеется) (нотариально заверенная копия);
- банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия, заверенная организацией);
- договор аренды или документы о праве собственности на недвижимое имущество, подтверждающие место нахождения исполнительного органа;
- форма W-8BEN-E в соответствии с требованиями налогового законодательства США;
- документы о бенефициарном владельце и выгодоприобретателе, указанные в пунктах 3.4 - 3.5, в зависимости от категории указанных лиц
- сведения о владельцах 10% или более уставного капитала Клиента по форме приложений к анкете клиента и согласие от физических лиц - владельцев 10% и более уставного капитала Клиента на обработку их персональных данных, включающее согласие на передачу персональных данных иностранному брокеру.

### *3.5. Документы, предоставляемые физическим лицом*

Для заключения договора на брокерское обслуживание физическое лицо должно явиться в офис Брокера лично. При личной явке физическое лицо представляет Брокеру следующие документы:

- анкета клиента – физического лица (размещенная на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.tc-spceх.ru>);
- копия паспорта (оригинал предъявляется уполномоченному сотруднику Брокера для заверения верности копии);
- копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ (при наличии)
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица (при наличии);
- нотариально удостоверенная доверенность или ее нотариально заверенная копия, подтверждающая полномочия представителя Клиента (при наличии);



- копия документа (оригинал предъявляется), содержащего фотографию, фамилию, имя отчество, дату рождения, отличный от паспорта (водительское удостоверение, заграничный паспорт) или документ отличный от паспорта, подтверждающий адрес Клиента, (свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, договор аренды, найма, счета на кварт.плату, справка ФМС о регистрации, налоговые или судебные документы);
- форма W-8BEN в соответствии с требованиями налогового законодательства США (может быть подготовлена Брокером и передана Клиенту для подписания после предоставления всех иных документов, указанных в настоящем пункте);
- документы о бенефициарном владельце и выгодоприобретателе, указанные в пунктах 3.4 - 3.5, в зависимости от категории указанных лиц.

### *3.6. Изменение данных*

В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, Клиент обязан в письменном виде уведомить Брокера о таком изменении с последующим представлением, в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента получения измененных документов, нового комплекта документов, подтверждающего произошедшие изменения. Брокер полагается на сведения, содержащиеся в имеющихся у Брокера документах. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, произошедшие в результате того, что Брокер не был уведомлен об изменениях в предоставленных документах.

### *3.7. Дополнительные документы*

Брокер вправе запрашивать у Клиента документы, не предусмотренные Регламентом и Договором, но требующиеся по законодательству Российской Федерации, а также по международному праву или по национальным законодательствам стран, где расположены Биржи. Брокер вправе запросить у Клиента дополнительные документы или дополнительную информацию, запрошенные в отношении такого Клиента Иностранным брокером. Клиент должен предоставить запрошенные документы или расторгнуть Договор (отказаться от заключения Договора).

### *3.8. Обновление данных*

По запросу Брокера клиент обязан предоставить Брокеру новую анкету или документы из числа указанных в п.3.4 и п.3.5.

### *3.9. Процедура подписания Договора*

Вместе с комплектом документов, предусмотренных п.3.4 - п.3.5 Регламента, потенциальный Клиент может предоставить два экземпляра Договора, подписанные со стороны Клиента, либо подписать два экземпляра в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера. Брокер формирует и передает Клиенту для подписания соглашение с Иностранным брокером после рассмотрения Иностранным брокером заявки Брокера на подключение нового клиента. Договор с Брокером является заключенным только после получения от Иностранного брокера одобрения на подключение нового клиента.

### *3.10. Идентификационные коды*

После заключения с Клиентом Договора Брокер присваивает ему специальные идентификационные коды. Данные идентификационные коды

позволяют однозначно определить Клиента при любых операциях, проводимых в рамках Регламента.

Идентификационные коды доводятся до сведения Клиента в уведомлении по форме Приложения 2 Регламента. Присвоенный идентификационный код должен указываться Клиентом в любых сообщениях, передаваемых Клиентом Брокеру и Брокером Клиенту.

### *3.11. Открытие счета внутреннего учета клиента*

Для целей учета активов и обязательств, указанных в п.1.17, в системе внутреннего учета Брокера открывается счет внутреннего учета.

Счет внутреннего учета клиента открывается в течение одного рабочего дня с момента выполнения условий, определенных в настоящем Регламенте, в том числе получения дополнительных документов согласно п.3.7. Совершение операций по поручению Клиента в соответствии с Регламентом возможно только после открытия Клиенту счета внутреннего учета.

### *3.12. Депозитарный учет ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает Клиенту услуги*

Ценные бумаги, приобретенные Брокером для Клиента в соответствии с настоящим Регламентом или переданные Клиентом Брокеру для продажи, должны учитываться на счете депо Клиента у Иностранного брокера.

### *3.13. Лица, в интересах которых действует Клиент.*

Клиент в рамках Договора может действовать только в своих интересах. Клиенту на основании Договора открывается один счет внутреннего учета

### *3.14. Множественность счетов внутреннего учета*

По просьбе клиента Брокер может внести в Договор дополнения, позволяющие открыть клиенту несколько счетов внутреннего учета. Активы и обязательства на каждом счете внутреннего учета будут составлять отдельные портфели. Обязательства по портфелю исполняются исключительно за счет активов, находящихся в этом портфеле. Брокер рассчитывает стоимость портфеля, начальную и минимальную маржу и направляет уведомления согласно п.5.17 по каждому портфелю отдельно.

Клиент может перевести активы из одного портфеля в другой, подав Брокеру Требование о переводе активов. Брокер уведомляет Клиента, что перевод активов может занять один или несколько рабочих дней, особенно, если перевод связан с изменением места учета актива.

### *3.15. Передача сведений о Клиенте иностранному брокеру*

Брокер передает копии документов, подтверждающих регистрацию и местонахождение Клиента – юридического лица (не менее двух документов из указанных в п.3.4) и оригинал формы W-8BEN (W-8BEN-E), а также сведения об исполнительном органе и представителях Клиента иностранному брокеру. Брокер передает иностранному брокеру персональные данные физических лиц – владельцев 10% или более уставного капитала Клиента. В случае отсутствия согласия владельцев Клиента на передачу персональных данных Договор является не заключенным. Физические лица – владельцы 10% или более уставного капитала Клиента дают согласие на передачу иностранному брокеру следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, паспортные данные.

Брокер передает персональные данные Клиента – физического лица, и копии документов, определенных п.3.5, иностранному брокеру. Брокер

направляет иностранному брокеру оригинал формы W-8BEN (W-8BEN-E), полученный от Клиента. При подписании Договора Клиент – физическое лицо дает Брокеру согласие на обработку персональных данных. В случае отсутствия указанного согласия Договор не является заключенным.

Клиент дает согласие Брокеру на обработку и предоставление персональных данных Иностранному брокеру в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, паспортные данные, реквизиты иных документов, перечисленных в п.3.4 Регламента, сведения о месте работы, включая местонахождение работодателя, характер выполняемой работы.

### *3.16. Возможность совершения операций на иностранных рынках в соответствии с Регламентом*

Брокер совершает сделки по поручению Клиента в соответствии с настоящим Регламентом только после получения от Иностранного брокера разрешения и открытия Иностранном брокером субсчета для учета средств Клиента. В случае отказа Иностранного брокера от обслуживания операций Брокера за счет этого Клиента Брокер имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

### *3.17. Использование Брокером денежных средств и ценных бумаг Клиента в своих интересах.*

Брокер не использует денежные средства и ценные бумаги Клиента в собственных интересах.

## 4. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И БРОКЕРОМ

### *4.1. Порядок обмена сообщениями*

Обмен сообщениями между Клиентом и Брокером производится в порядке, установленном настоящим Регламентом.

### *4.2. Выбор способа обмена сообщениями*

Выбранные способы обмена Сообщениями указываются в анкете Клиента. Обмен сообщениями, не являющимися Поручениями, может совершаться путем направления документа по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала документа не позднее 45 календарных дней с даты составления документа.

### *4.3. Изменение способа обмена Сообщениями*

При необходимости изменения способов обмена Сообщениями Клиент должен предоставить Брокеру новую анкету Клиента с указанием способов обмена сообщениями. При обмене сообщениями применяются только способы, указанные в последней по сроку предоставления Брокеру анкете Клиента.

### *4.4. Передача поручений через Уполномоченных представителей.*

Обмен сообщениями осуществляется через Уполномоченных представителей Клиента и Брокера. Поручения Клиента Брокеру могут передаваться на бумажном носителе Уполномоченным представителем или посредством почтового направления оригинала документа.

### *4.5. Передача Поручений через Систему удаленного доступа*

Поручения Клиента Брокеру на совершение сделок могут передаваться через Систему удаленного доступа.

Клиент может использовать Систему удаленного доступа только при условии подписания соглашения об использовании системы удаленного доступа. Указанное положение не является публичной офертой. Брокер не обязан предоставлять клиенту систему удаленного доступа и может отказать в ее предоставлении без объяснения причин.

#### *4.6. Поручение, направленное через Систему удаленного доступа*

Каждое Поручение, поданное через Систему удаленного доступа содержит простую электронную подпись, позволяющую установить, что Поручение исходит от Клиента. Брокер и клиент признают, что Поручение, поданное через Систему удаленного доступа является электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе и не требует дополнительного подтверждения своей действительности.

#### *4.7. Время приема поручений.*

Поручения, подаваемые Клиентом без использования Системы удаленного доступа принимаются Брокером по рабочим дням с 10-00 до 18-00 мск, если для отдельных видов Поручений настоящим Регламентом не установлено иное. Поручения, подаваемые через Систему удаленного доступа принимаются Брокером каждый Торговый день с начала и до окончания торгов на иностранных Биржах.

#### *4.8. Исполнение Поручений и Требований Клиента*

Брокер исполняет Поручения и Требования Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение или Требование подано способом, установленном договором о брокерском обслуживании, в т.ч. настоящим Регламентом, являющимся неотъемлемой частью договора;
- Поручение или Требование содержит все существенные условия, установленные договором, и содержит обязательные реквизиты и соответствует форме, установленной настоящим Регламентом для Поручения или Требования соответствующего вида;
- Наступил срок и (или) условие исполнения Поручения или Требования, если Поручение или Требование содержит срок и (или) условия его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения или Требования, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами и (или) настоящим Регламентом.

## 5. ВНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### *5.1. Виды внеторговых операций*

К внеторговым операциям относятся:

- Перевод денежных средств для инвестирования
- Перевод ценных бумаг на обслуживание Брокеру
- Возврат денежных средств;
- Операции с ценными бумагами;
- Операции с финансовыми инструментами, необходимые для реализации прав, закрепленных финансовыми инструментами.

### *5.2. Перевод денежных средств для инвестирования*

Клиент переводит денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги на счет Брокера в Уполномоченном банке Брокера. Валюты расчетов и реквизиты счетов приведены в Приложении 1 к Регламенту

В назначении платежа для средств, направляемых на счет, должны содержаться:

- Ссылка на Договор, заключенный между Клиентом и Брокером;
- Указание о направлении денежных средств для инвестирования в ценные бумаги.

Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, должны поступать на счет в Уполномоченном банке Брокера. Для установления торгового лимита Брокер использует только средства, полученные в соответствии с настоящим пунктом.

### *5.3. Перевод от третьих лиц*

Брокер не принимает средства от третьих лиц в пользу Клиента. В случае поступления средств в пользу Клиента от третьих лиц Брокер принимает все меры по возвращению указанных средств отправителю.

### *5.4. Увеличение торгового лимита Клиента по денежным средствам*

Брокер учитывает денежные средства Клиента, переведенные для инвестирования, при установлении торгового лимита Клиента в соответствии с порядком, определенным настоящим пунктом.

После получения подтверждения о зачислении денежных средств Клиента на счет Брокера последний в течение одного рабочего дня направляет средства Иностранному брокеру. Брокер увеличивает торговый лимит Клиента на сумму поступивших средств после получения уведомления от Иностранного брокера об увеличении торгового лимита Брокера.

### *5.5. Отражение операции по зачислению средств во внутреннем учете*

В день получения Брокером отчета из банка Брокер увеличивает остаток по счету внутреннего учета клиента.

### *5.6. Перевод ценных бумаг для увеличения торгового лимита по ценным бумагам или финансовым инструментам*

Для увеличения торгового лимита по ценным бумагам или финансовым инструментам Клиент может зачислить на счет депо только ценные бумаги, но не финансовые инструменты (см. п. 1.10).

Торговый лимит по ценным бумагам увеличивается только после получения выписки о зачислении ценных бумаг на счет депо в депозитарии Иностранного брокера.

### *5.7. Периодичность установления лимитов*

Брокер в начале каждого Торгового дня рассчитывает торговые лимиты по денежным средствам, ценным бумагам и финансовым инструментам в соответствии с правилами, установленными настоящим Регламентом.

### *5.8. Уменьшение торгового лимита Клиента вне торгов*

Уменьшение торгового лимита Клиента осуществляется Брокером на основании Требования на возврат денежных средств Клиента, составленного по форме Приложения 5

До установления торговых лимитов рабочим днем, следующим за днем получения Требования, в котором указана точная сумма выводимых средств, Брокер:

- уменьшает величину плановой позиции Клиента по соответствующей валюте на сумму, указанную в Требовании, если плановая позиция по этой валюте больше или равна сумме, указанной в Требовании;
- исполняет Требование, если остаток средств Клиента по данной валюте больше или равен сумме, указанной в Требовании;
- откладывает исполнение Требования до момента проведения расчетов по незавершенным сделкам, если остаток средств Клиента в соответствующей валюте меньше суммы указанной в Требовании, но плановая позиция по данной валюте больше или равна сумме, указанной в Требовании;
- отказывает в исполнении Требования в остальных случаях

Исполняя Требование на возврат денежных средств, Брокер переводит денежные средства со счета Брокера на счет Клиента, указанный в Требовании (Приложение 5 к Регламенту).

Если переводятся средства в иностранной валюте, от они перечисляются Брокером на счет Клиента в Уполномоченном банке. Если Клиент является Уполномоченным банком или нерезидентом РФ, Брокер переводит денежные средства в иностранной валюте на счет Клиента в любом банке.

#### *5.9. Списание всех свободных денежных средств*

Клиент может в Требовании о возврате денежных средств внести указание на списание всей суммы, переданной Брокеру для инвестирования в ценные бумаги или полученной в результате такого инвестирования. В этом случае Брокер исполняет Требование только после проведения расчетов по всем заключенным по поручениям Клиента, но не исполненным сделкам.

#### *5.10. Безотлагательное исполнение Требования*

Подаяя Требование на возврат денежных средств (Приложение 5 к Регламенту) с указанием, определенным п.5.9., Клиент может указать в примечании, что Требование должно быть исполнено безотлагательно. В этом случае Брокер исполняет поручение в рабочий день, следующий за днем получения Требования, не дожидаясь проведения расчетов по заключенным по поручениям Клиента, но не исполненным сделкам. В этом случае Клиенту перечисляется сумма средств в размере плановой позиции Клиента на день перечисления за вычетом средств, причитающихся Клиенту по заключенным, но неисполненным сделкам.

#### *5.11. Перевод денежных средств третьим лицам*

Брокер не перечисляет денежные средства Клиента третьим лицам, пусть даже Клиент действовал за счет этих лиц, за исключением случаев установленных действующим законодательством.

#### *5.12. Возврат денежных средств Клиенту*

Возврат Брокером Клиенту денежных средств, переданных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате такого инвестирования, осуществляется Брокером в соответствии с п.5.8 настоящего Регламента. Возврат денежных средств осуществляется в той же валюте, в какой средства были переданы Брокеру Клиентом или получены Брокером в результате инвестирования в ценные бумаги.

В случае, если возврат Клиенту иностранной валюты невозможен в силу изменившегося регулирования или иных причин, Брокер возвращает Клиенту сумму соответствующую сумме обязательства, выраженную в рублях РФ по курсу иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату осуществления платежа, за вычетом комиссии Брокера за обработку поручения на отзыв денежных средств в соответствии с Тарифами и задолженности Клиента перед Брокером.

#### *5.13. Операции с ценными бумагами.*

Для совершения внебиржевой операции с ценными бумагами Клиент направляет Брокеру Требование на операции с ценными бумагами.

#### *5.14. Операции с финансовыми инструментами*

Брокер не проводит внебиржевых операций с финансовыми инструментами за исключением операций необходимых для реализации прав, закрепленных финансовыми инструментами.

#### *5.15. Задолженность Клиента.*

В случае если на день расчетов по сделке Клиент на своем счете имеет валюту, в которой производятся расчеты по сделке, в недостаточном для проведения расчетов количестве у Клиента возникает задолженность перед Иностранным брокером в определенной валюте (отражается в отчетных документах Брокера в виде отрицательного остатка по соответствующей валюте). Иностранный брокер взимает дополнительную комиссию в случае наличия задолженности. Клиент может погасить задолженность одним из следующих способов:

- зачислив Брокеру дополнительные средства в валюте задолженности;
- за счет сделок продажи ценных бумаг, совершенных в валюте задолженности.

#### *5.16. Уведомление о стоимости портфеля*

В случае если стоимость портфеля Клиента стала меньше размера начальной маржи, Брокер не позднее следующего рабочего дня, направляет клиенту уведомление об этом (далее – Уведомление). Уведомление направляется Клиенту по электронной почте с последующим предоставлением оригинала способом, установленным для предоставления отчетов. Если Клиент получает отчеты в электронном виде с использованием электронной подписи, то уведомление сразу направляется способом, установленным для направления отчетов.

#### *5.17. Действия Клиента при направлении ему Уведомления*

В случае направления Клиенту Уведомления Клиент должен предпринять действия для увеличения стоимости портфеля путем продажи ценных бумаг или зачисления на счет Брокера дополнительных денежных средств. Если в

Уведомлении содержится информация о непокрытой позиции по денежным средствам Клиент обязан продать ценные бумаги или перечислить на счет Брокера сумму большую или равную значению непокрытой позиции в соответствующей валюте. Если в течение трех рабочих дней после направления уведомления денежные средства от Клиента не поступили или сумма поступивших денежных средств недостаточна, Брокер осуществляет закрытие позиции Клиента в соответствии с п.6.10 настоящего Регламента.

## 6. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 6.1. Виды торговых операций

К торговым операциям относятся:

- Прием поручения от Клиента
- Исполнение поручения Клиента
- Изменение поручения Клиента
- Отмена поручения Клиента
- Закрытие позиций

### 6.2. Принципы совершения торговых операций

- Брокер совершает сделки на основании Поручений Клиента (за исключением случая закрытия позиций в соответствии с Едиными требованиями и Регламентом).
- Брокер не допускает дискриминацию одних клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются в порядке очередности их поступления от клиентов. Очередность поступления определяется на основании времени приема Поручения, зафиксированного по московскому времени.
- Все Поручения, принятые Брокером, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами Брокера при совершении сделок на рынке ценных бумаг.
- Брокер принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения:
  - лучшей возможной цены сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
  - минимальных расходов на совершение сделки и расчетов по ней;
  - минимального срока исполнения сделки (для сделок, совершаемых по настоящему Регламенту, установлены стандартные сроки исполнения T+2 или T+3 в зависимости от рынка, на котором совершается сделка);
  - исполнения Поручения, по возможности, в полном объеме;
  - минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной
  - периода времени, в который должна быть совершена сделка.
- Поручения принимаются Брокером в порядке, установленным разделом 4 Регламента.
- Комиссия Иностранного брокера взимается Иностранном брокером из средств Клиента непосредственно в момент совершения сделки в валюте сделки. Комиссия Брокера оплачивается Клиентом - резидентом в рублях, после выставления Брокером счета.



### *6.3. Поручение, подаваемое в бумажной форме*

Поручение, подаваемое в бумажной форме, может содержать фиксированную цену исполнения (в валюте сделок) или указание по цене исполнения «рыночная» (Приложение 4 к Регламенту). Поручения в бумажной форме принимаются Брокером по Рабочим дням с 10-00 до 17-40 мск.

### *6.4. Исполнение поручения по фиксированной цене*

В случае если в Поручении указана фиксированная цена исполнения, Брокер подает заявку Иностранному брокеру на совершение сделки по указанной цене. Поручение Клиента в этом случае может быть исполнено частично, т.е. куплено или продано не всё количество ценных бумаг или финансовых инструментов, указанное в поручении.

### *6.5. Исполнение поручения по рыночной цене*

В случае если в Поручении цена исполнения указана как «рыночная», Брокер исполняет Поручение Клиента по цене, сложившейся на рынке на момент исполнения поручения. В исключительных случаях при низкой ликвидности торгов по определенному выпуску ценных бумаг или финансовых инструментов Поручение может быть исполнено частично, или цена исполнения не соответствовать ожиданиям клиента. Для ограничения риска исполнения сделки по нежелательной цене, рекомендовано использовать Поручения по фиксированной цене.

### *6.6. Сроки исполнения поручений*

Брокер исполняет Поручение в сроки, указанные в Поручении, если это возможно в соответствии с условиями Договора и правилами Биржи. Все поручения исполняются Брокером в период времени, совпадающий с торговой сессией в соответствии с правилами Биржи.

Если в Поручении в бумажной форме не указан срок исполнения, и поручение получено Брокером не менее чем за один час до окончания торговой сессии на Сегменте рынка в соответствии с правилами Биржи, Брокер исполняет Поручение в день его получения.

Если в Поручении в бумажной форме не указан срок исполнения и поручение получено Брокером менее чем за один час до окончания или после окончания торговой сессии в соответствии с правилами Биржи, Брокер исполняет Поручение в следующий Торговый день после дня его получения.

### *6.7. Условия исполнения поручений*

Брокер исполняет Поручение Клиента только в том случае, если стоимость его портфеля не станет меньше размера начальной маржи, рассчитанного в порядке, предусмотренном Едиными требованиями, а также в случае если плановая позиция по ценным бумагам не примет отрицательного значения (далее – непокрытая позиция) и не появится отрицательная плановая позиция по валюте, в которой должна быть совершена сделка.

### *6.8. Частичное исполнение поручений*

Брокер вправе исполнять Поручение Клиента на сделку по частям.

### *6.9. Отмена поручений*

Клиент вправе отменить Поручение в любой момент до начала его исполнения. Сделка, заключенная по поручению Клиента, не может быть отменена или аннулирована по заявлению Клиента или Брокера.

### *6.10. Закрытие позиций*

В случаях, определенных Едиными требованиями или п. 5.17 Регламента Брокер осуществляет закрытие позиций в порядке определенном Едиными требованиями и настоящим Регламентом. Закрытие позиций осуществляется путем продажи ценных бумаг Клиента. Брокер продает ценные бумаги и финансовые инструменты из портфеля Клиента начиная с последних, приобретенных по поручению Клиента<sup>1</sup>. Иной порядок определения очередности продажи ценных бумаг при закрытии позиции, может быть установлен Договором или письменным указанием Клиента, переданным Брокеру до дня, когда проводится закрытие позиций.

### *6.11. Порядок определения превышения стоимости портфеля над размером начальной маржи в случае закрытия позиций*

В результате закрытия позиций Клиента стоимость его портфеля может превышать размер начальной маржи на величину меньшую или равную максимальной стоимости одного лота выпуска ценных бумаг, проданных Брокером для закрытия позиций в соответствии с правилом, установленном п.6.10. При этом цена лота определяется исходя из максимальной цены ценной бумаги в день закрытия позиции на иностранной бирже, на которой осуществлялась продажа.

### *6.12. Особый случай закрытия позиций*

В случае если Иностраннй брокер закрыл позицию Клиента в соответствии со своим личным законом и своими нормативными документами, то положения иных пунктов настоящего Регламента к этому случаю не применяются и Брокер не несет ответственности, связанной с указанным закрытием позиции.

## **7. ПОРЯДОК ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ И РАСЧЕТА НЕОБХОДИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

### *7.1. Внутренний учет операций Клиента.*

В рамках ведения счета внутреннего учета Клиента, Брокер открывает на разделы счета внутреннего учета, предназначенные для:

- учета денежных средств Клиента и обязательств по денежным средствам в разрезе мест учета (специальных брокерских счетов Брокера или счетов внутреннего учета, открытых у Иностранного брокера).
- учета ценных бумаг и финансовых инструментов Клиента и обязательств по ценным бумагам и финансовым инструментам в разрезе мест хранения ценных бумаг.

---

<sup>1</sup> Брокер обращает внимание Клиента, что при продаже части ценных бумаг одного выпуска для целей налогообложения физических лиц применяется метод FIFO, т.е. считается, что продаются ценные бумаги, которые приобретены первыми.

- учета обязательств Клиента перед Брокером, в том числе обязательств по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов Брокеру, на указанном разделе также могут учитываться обязательства Брокера перед Клиентом.

#### *7.2. Операции, отражаемые на разделе для учета денежных средств*

На разделе счета внутреннего учета для учета денежных средств отражаются обязательства Клиента в отношении денежных средств по сделкам, совершенным за счет клиента и все операции с денежными средствами Клиента, произведенные Брокером. В состав указанных операций входят следующие:

- зачисление средств Клиента на счет;
- возврат Клиенту денежных средств;
- расчеты по совершенным Брокером по поручению Клиента сделкам;
- списание и зачисление средств по счету Брокера в пользу Клиента в иных случаях (зачисление доходов (дивидендов, процентов) по ценным бумагам и финансовым инструментам, списание средств в счет оплаты услуг Брокера и т.п.).

#### *7.3. Операции, отражаемые на разделе учета ценных бумаг (финансовых инструментов)*

На разделе счета внутреннего учета для учета ценных бумаг и финансовых инструментов отражаются обязательства Клиента в отношении ценных бумаг и финансовых инструментов по сделкам, совершенным за счет Клиента и все операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами Клиента, произведенные Брокером по поручению Клиента. В состав указанных операций входят следующие:

- зачисление и списание по поручению Клиента ценных бумаг;
- расчеты по сделкам, совершенным по поручению Клиента, в части поставки или получения ценных бумаг и финансовых инструментов;
- зачисления и списания ценных бумаг и финансовых инструментов при осуществлении корпоративных действий.

#### *7.4. Определение остатков по счету внутреннего учета*

Входящий остаток актива, исходящий остаток актива и плановый исходящий остаток актива определяются отдельно по каждому разделу счета внутреннего учета.

#### *7.5. Торговый лимит по денежным средствам*

Брокер до начала торгов устанавливает Клиенту торговый лимит по денежным средствам. Торговый лимит по денежным средствам устанавливается единым для всех торговых площадок, доступных Клиенту по настоящему Регламенту. Торговый лимит устанавливается отдельно по каждой иностранной валюте равным плановому исходящему остатку по денежным средствам Клиента в иностранных валютах в составе Портфеля Клиента на момент установления лимита за вычетом денежных средств, направленных Клиентом Брокеру, но не принятых к учету Иностранном брокером в порядке, установленном п.5.4 Регламента.

#### *7.6. Определение торгового лимита по ценным бумагам или финансовым инструментам*

Торговый лимит по ценным бумагам или финансовым инструментам определяется отдельно по каждому выпуску ценных бумаг или финансовых инструментов, имеющих уникальный код ISIN на каждой бирже отдельно.

Торговый лимит по ценным бумагам или финансовым инструментам устанавливается в штуках равным плановому исходящему остатку по разделу счета внутреннего учета, отражающему ценные бумаги или финансовые инструменты, рассчитанному в разрезе Бирж.

#### *7.7. Расчет начальной и минимальной маржи*

Величина начальной и минимальной маржи рассчитывается в соответствии с правилами, установленными Едиными требованиями с использованием следующих значений:

- значения начальных и минимальных ставок риска в отношении всех иностранных валют равные нулю.
- значение показателя FXRate<sub>i</sub>, соответствующего п.13 Приложения 1 к Единым требованиям, определяется исходя из курса i-той иностранной валюты, установленного Центральным банком РФ на момент расчета показателя.

### 8. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

#### *8.1. Порядок признания клиента квалифицированным инвестором.*

В случае если Клиент намерен совершить сделку по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо воспользоваться услугой, предназначенной для квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Брокеру нотариально заверенную копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., или быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии с «Регламентом признания ООО ПТЦ лиц квалифицированными инвесторами» в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, соответствующего вида (видов) услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

#### *8.2. Порядок совершения сделок по приобретению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.*

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

#### *8.3. Порядок исполнения поручений клиентов, утративших статус квалифицированного инвестора.*

Брокер исполняет Поручения Клиента, утратившего статус Квалифицированного инвестора, только на совершение сделок по

отчуждению ценных бумаг или финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## 9. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ

### 9.1. Виды отчетов

Брокер составляет следующие отчеты, содержание которых раскрыто в Приложении 6 к настоящему Регламенту:

- Отчет по сделкам, совершенным в течение периода;
- Отчет Брокера за отчетный период;
- Отчет о суммах комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате брокеру.
- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (для Клиентов – физических лиц)

### 9.2. Общие правила предоставления отчетов Клиенту

Брокер представляет Клиенту отчеты по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно.

Брокер представляет отчеты Клиенту по итогам исполнения Поручений или иных операций и один раз в месяц независимо от совершения операций.

Ежемесячная отчетность отправляется Брокером не позднее семи рабочих дней с даты окончания отчетного месяца.

### 9.3. Способ направления отчетов:

Способ направления отчетов и необходимые для предоставления отчеты указываются Клиентом при заполнении анкеты:

- В электронной форме посредством электронной почты;
- По факсу;
- По почте;
- Получение в офисе Брокера

Отчеты предоставляются Клиенту в офисе Брокера по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Садовая 12/23. В офисе Брокера Отчеты выдаются в Рабочие дни с 10.00 до 18.00 по московскому времени.

### 9.4. Оформление отчетов

Отчеты в бумажной форме составляются в одном экземпляре. .

Отчеты на бумажном носителе подписываются директором Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, и заверяются печатью Брокера.

Отчеты в электронной форме, направляемые Клиенту по электронной почте, заверяются электронной подписью одного из лиц, перечисленных в предыдущем абзаце настоящего пункта.

### 9.5. Предоставление информации по требованию Клиента

По требованию Клиента Брокер предоставляет информацию, указанную в пунктах 2, 3 и 4 ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Информация предоставляется Клиенту в соответствии с Порядком предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг, утвержденном Брокером в установленном порядке, и размещенным на сайте Брокера.

#### *9.6. Предоставление отчетов по запросу Клиента*

Клиент может запросить отчет по сделкам за любой рабочий день за предшествующие пять лет до даты получения запроса Брокером.

Брокер исполняет указанный запрос:

- в течение 1 (одного) рабочего дня, если день, на который запрашивается отчет, приходится на текущий или предшествующий текущему месяцу;
- 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса, если день, за который запрашивается отчет, приходится на текущий год;
- 10 рабочих дней в остальных случаях.

Клиент может запросить Отчет Брокера за отчетный период за любой предшествующий текущему месяцу. Брокер исполняет указанный запрос:

- если он охватывает три месяца, предшествующих текущему, - в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса;
- если он охватывает месяцы в текущем году, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса;
- если он охватывает иные периоды и формируется на основании записей внутреннего учета, в отношении которых не истек срок хранения записей, - в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса;
- если в отчете должны быть представлены данные, составляемые на основании записей, в отношении которых истек срок хранения, - в течение 30 рабочих дней с даты получения запроса, если записи внутреннего учета, необходимые для составления отчета, в отношении которых истек срок хранения не были уничтожены Брокером.

#### *9.7. Возражения Клиента по предоставленным отчетам*

Клиент имеет право предоставить Брокеру возражения по предоставленной отчетности. Возражения должны быть предоставлены Брокеру в течение 5 рабочих дней с момента получения Клиентом отчетности. Возражения предоставляются Брокеру в виде бумажного документа, подписанного Клиентом (уполномоченным представителем Клиента), или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Клиента. Документ, содержащий возражения по предоставленным отчетам составляется в произвольной форме и должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- Наименование отчета, по которому предоставляются возражения;
- Дату составления и номер отчета;
- Период, за который составлен отчет;
- Содержание позиции отчета, вызывающей возражение;
- Мнение Клиента, о том, какой должна быть позиция отчета, вызывающая возражения.

Указанный документ может также содержать обоснование позиции Клиента и иные факты, имеющие значение для рассмотрения возражений. Клиент может

предоставить дополнительные документы, подтверждающие возражения по отчету, в том же порядке, в каком направляются сами возражения.

#### *9.8. Рассмотрение возражений Клиента по предоставленным отчетам.*

В течение 3 рабочих дней с момента поступления возражений Клиента по предоставленному отчету, Брокер рассматривает возражения и предоставляет Клиенту:

- Исправленную отчетность, если возражения Клиента признаны правомерными, и письмо в произвольной форме с указанием причин ошибок в отчете;
- Письменный отказ от внесения изменений в предоставленные отчеты и учетные регистры, если возражения Клиента не соответствуют регистрам внутреннего учета и документам, имеющимся у Брокера, вследствие чего отклонены Брокером;
- Запрос дополнительных сведений, если возражения Клиента не содержат обязательных реквизитов, предусмотренных п.9.7 и (или) предоставленной информации недостаточно для рассмотрения возражений.

При получении от Брокера запроса дополнительных сведений Клиент имеет возможность их предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса в порядке, установленном п.9.7. Если Клиент предоставляет дополнительные сведения для рассмотрения возражений по запросу Брокера, то течение сроков рассмотрения начинается заново. В случае, если дополнительные сведения по запросу Брокера не предоставлены в установленный настоящим пунктом срок, Брокер отказывает Клиенту в рассмотрении возражений.

## 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

### *10.1. Тарифы Брокера*

Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера в порядке определенном Регламентом. Тарифы Брокер публикует на своем сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.tc-spsex.ru>.

Брокер может утвердить различные тарифные планы для разных категорий Клиентов (профессиональные участники рынка ценных бумаг, частные клиенты и пр.)

Вознаграждение Иностранного брокера взимается непосредственно Иностранном брокером в момент совершения сделки из средств Клиента, переданных Иностранному брокеру и отражается в итоговых суммах сделок. Тарифы Иностранного брокера доступны на сайте Иностранного брокера. Брокер по запросу клиента разъясняет положения тарифов Иностранного брокера.

### *10.2. Изменения в Тарифы*

В случае внесения изменений в Тарифы на услуги Брокера, Брокер уведомляет Клиента в порядке, установленном для уведомления об

изменении Регламента (п.2.9.). Внесение изменений в Тарифы влечет такие же последствия в отношении прав и обязанностей Клиента и Брокера, как и внесение изменений в Регламент (п.2.9.).

### *10.3. Выставление счетов за оказанные услуги*

Выставление счетов по услугам Брокера производится в порядке, определенном Тарифами.

Выставленные расчетные документы (счета и акты) направляются Клиенту способом, указанным в Анкете Клиента.

### *10.4. Сроки оплаты по счетам*

Клиент обязан оплатить полученный счет в течение пяти рабочих дней с даты получения счета.

### *10.5. Урегулирование задолженности Клиента*

В случае наличия задолженности Клиента по оплате услуг Брокера более одного месяца Брокер вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на погашение задолженности перед Брокером.

В случае наличия задолженности Клиента по оплате услуг Брокера более одного месяца Брокер может удержать сумму задолженности из средств Клиента, находящихся у Брокера, путем удержания денежных средств при уменьшении торгового лимита, проведя конверсионную операцию со средствами Клиента. При конверсионной операции средства Клиента в иностранной валюте конвертируются в рубли РФ.

Брокер из суммы конвертированных средств удерживает сумму задолженности и затраты на конвертацию, а остаток возвращает Клиенту.

## 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С БРОКЕРОМ

### *11.1. Расторжение Договора*

Клиент может расторгнуть Договор в порядке и сроки, определенные Договором.

На момент расторжения Договора в учете Брокера не должны находиться ценные бумаги или финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту.

До момента расторжения Договора Клиент обязан погасить задолженность по оплате услуг Брокера.

В случае отзыва согласия Клиента на обработку персональных данных, данного Брокеру при заключении Договора, Брокер прекращает совершение операций в соответствии с Договором за исключением операций для выполнения условий, определенных настоящим пунктом по расторжению Договора и расторгает Договор в одностороннем порядке в момент наступления указанных условий.

## 12. ПРИЛОЖЕНИЯ

*Приложение 1* Список иностранных рынков и расчетных реквизитов

*Приложение 2* Форма Уведомления об идентификационных кодах Клиента

*Приложение 3* Информация о рисках Клиента, связанных с возникновением непокрытых позиций



*Приложение 4* Поручение на совершение сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами

*Приложение 5* Форма Поручения на операции с денежными средствами

*Приложение 6* Содержание отчетов Брокера

*Приложение 7* Форма Поручения на операции с ценными бумагами

Список иностранных рынков и расчетных реквизитов.

1. Рынки, на которых предоставляются Брокерские услуги.

Биржа	Сегмент	Валюта сделок	Валюта расчетов	Примечание
Франкфуртская фондовая биржа	Xetra® (XET)	евро (EUR)	EUR	
Лондонская фондовая биржа	IOB	доллары США (USD)	USD	
Лондонская фондовая биржа	IOB	евро (EUR)	EUR	
Нью-Йоркская фондовая биржа	NYS	доллары США (USD)	USD	
Насдак	NSQ	доллары США (USD)	USD	

2. Иностранный брокер

Наименование иностранного брокера	Interactive Brokers LLC
Адрес иностранного брокера	Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA

3. Реквизиты Брокера для зачисления ЕВРО:

Получатель платежа:	ООО ПТЦ
Текущий счет Брокера:	40702978132000106442
Наименование кредитной организации:	ОАО «Банк «Санкт-Петербург» "Bank "Saint-Petersburg" OJSC
SWIFT (BIK):	JSBSRU2P
Адрес кредитной организации	7а, пл. Островского, Санкт-Петербург, Россия
Назначение платежа	Денежные средства _____ для инвестирования в ценные бумаги по брокерскому договору №____ от____. НДС не облагается. (Transfer to Broker`s account according to Contract № _____ for securities trading, IS NOT LIABLE THE VOT)

4. Реквизиты Брокера для зачисления долларов США

Получатель платежа:	ООО ПТЦ
Текущий счет Брокера:	40702840990320100032
Наименование кредитной организации:	ОАО «Банк «Санкт-Петербург» "Bank "Saint-Petersburg" OJSC
SWIFT (BIK):	JSBSRU2P
Адрес кредитной организации	7а, пл. Островского, Санкт-Петербург, Россия
Назначение платежа	Денежные средства _____ для инвестирования в ценные бумаги по брокерскому договору №____ от____. НДС не облагается.

	(Transfer to Broker`s account according to Contract №_____for securities trading, IS NOT LIABLE THE VOT)
--	--

5. Реквизиты Брокера для зачисления рублей РФ

Получатель платежа:	ООО ПТЦ
Спец. брок. счет Брокера:	40702810432000016442
Наименование кредитной организации:	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
БИК:	044030790
Адрес кредитной организации	7а, пл. Островского, Санкт-Петербург, Россия
<i>Корр. счет кредитной организации</i>	30101810900000000790
Назначение платежа	Денежные средства _____ для инвестирования в ценные бумаги по брокерскому договору №____ от____. НДС не облагается.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» (далее по тексту – Брокер) уведомляет

\_\_\_\_\_ (далее по тексту – Клиент) о том, что в соответствии с «Регламентом оказания брокерских услуг по совершению операций с иностранными ценными бумагами» (далее по тексту – Регламент) между Брокером и Клиентом заключен Договор на брокерское обслуживание

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**Клиенту присвоен специальный идентификационный код: \_\_\_\_\_**

Брокер сообщает Клиенту, что данный регистрационный код указывается Клиентом:

- в качестве обязательного реквизита в любом Сообщении Клиента (как в электронной, так и в бумажной и любой иной форме) в адрес Брокера;
- во всех переговорах между Брокера и Клиентом, проводимых посредством телекоммуникационных каналов связи согласно условиям Регламента.

Контактные телефоны Брокера: (812) 324-38-34, 324-39-35; факс (812) 324-39-44

Адрес Брокера для направления корреспонденции: 191023, г.Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23

### Список Уполномоченных сотрудников Компании

Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактный телефон

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Информация о рисках Клиента, связанных с возникновением непокрытых позиций.

1. Непокрытые позиции по ценным бумагам.

1.1. Брокер не допускает возникновения непокрытых позиций по ценным бумагам и финансовым инструментам. В связи с этим Клиент не несет никаких рисков, связанных с непокрытыми позициями по ценным бумагам.

2. Непокрытые позиции по денежным средствам.

2.1. Брокер не допускает возникновение непокрытых позиций в портфеле Клиента по денежным средствам в результате совершения сделок.

2.2. В случае, если Клиент приобретает ценные бумаги на европейском рынке (LSE) за счет средств от продажи ценных бумаг на других рынках (NYSE, NASDAQ), совершенных в тот же день, Клиент несет риск того, что Брокер вынужден будет перенести задолженность в USD на следующий рабочий день и с Клиента будет удержана дополнительная комиссия Иностранного брокера. Такая ситуация обусловлена тем, что расчеты на европейском рынке производятся в день T+2, а расчеты на иных рынках в день T+3. Поэтому в день T+2 возникнет задолженность Клиента перед Брокером, которая будет перенесена на день T+3. При этом позиция по денежным средствам Клиента, рассчитанная в соответствии с Едиными требованиями будет оставаться положительной, что не должно восприниматься Клиентом как отсутствие оснований для взимания Иностранным брокером дополнительной комиссии.





### Содержание отчетов Брокера

#### 1. Отчет брокера по сделкам, совершенным в течение периода

Блок отчета	Содержание
Заголовок	Наименование отчета, наименование Брокера, наименование (ФИО) Клиента, код Клиента, реквизиты договора на брокерское обслуживание, период, за который составлен отчет
Таблица сделок	Дата, время, направление сделки, код ЦБ, ISIN, эмитент, тип и вид ЦБ, кол-во ЦБ по сделке, цена одной штуки, валюта сделки, сумма сделки
Завершение отчета	Подпись уполномоченного сотрудника Брокера, подпись лица, ответственного за ведение внутреннего учета, дата составления отчета

#### 2. Отчет Брокера за отчетный период

Блок отчета	Содержание
Заголовок	Наименование отчета, наименование Брокера, наименование (ФИО) Клиента, код Клиента, реквизиты договора на брокерское обслуживание, период, за который составлен отчет
Задолженность клиента по активам	Вид актива, идентификатор актива (код валюты или ISIN ценной бумаги), размер задолженности
Денежные средства Клиента	Входящий остаток актива, дата операции, наименование операции, сумма операции, валюта операции, исходящий остаток, плановый исходящий остаток
Информация о вознаграждении Брокера и расходах, подлежащих возмещению Брокеру	Сумма комиссии Брокера за период (российский рынок), сумма расходов Брокера, удержанных с Клиента за период, сумма комиссии Брокера за период (ин.рынки), сумма иных расходов Брокера, подлежащих возмещению Клиентом, задолженность Клиента перед Брокером
Ценные бумаги и финансовые инструменты Клиента	Входящий остаток актива, наименование ЦБ, ISIN, тикер (Symbol), наименование операции, количество по операции, исходящий остаток актива, плановый исходящий остаток
Информация о сделках за период	Дата, время, направление сделки, код ЦБ, ISIN, эмитент, тип и вид ЦБ, кол-во ЦБ по сделке, цена одной штуки, валюта сделки, сумма сделки
Информация о сделках, обязательства из которых прекращены или не исполнены	Дата, время, направление сделки, код ЦБ, ISIN, эмитент, тип и вид ЦБ, кол-во ЦБ по сделке, цена одной штуки, валюта сделки, сумма сделки, плановые даты исполнения обязательств, дата прекращения обязательств.
Завершение отчета	Подпись уполномоченного сотрудника Брокера, подпись лица, ответственного за ведение внутреннего учета, дата



	составления отчета
--	--------------------

### 3. Отчет о сумме комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате Брокеру

Блок отчета	Содержание
Заголовок	Наименование отчета, наименование Брокера, наименование (ФИО) Клиента, код Клиента, реквизиты договора на брокерское обслуживание, период, за который составлен отчет
Комиссия по сделкам	Дата, время, направление сделки, ISIN, наименование ЦБ, кол-во ЦБ по сделке, сумма сделки, комиссия по сделке, валюта комиссии по сделке, доп. комиссия по сделке, валюта доп. комиссии по сделке
Итого комиссионное вознаграждение за период	Комиссия, валюта комиссии, курс валюты комиссии к рублю, доп. комиссия, валюта доп.комиссии, курс валюты доп. комиссии к рублю, комиссия в рублях
Завершение отчета	Подпись уполномоченного сотрудника Брокера, подпись лица, ответственного за ведение внутреннего учета, дата составления отчета

**ПОРУЧЕНИЕ (ТРЕБОВАНИЕ) КЛИЕНТА**  
на операции с ценными бумагами

**Требование № \_\_\_\_\_**

Клиент \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Данные о ЦБ:**

Счет депо	Эмитент	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Количество

**Вид операции:** \_\_\_\_\_

*Ввод/ вывод/ перевод*

Информация об обременении ЦБ обязательствами: \_\_\_\_\_

Вид обременения ЦБ: \_\_\_\_\_

**Реквизиты корреспондирующего счета по ЦБ:**

Наименование	
Депозитарий (реестр)	
№ счета	

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Подпись клиента

(представителя клиента): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Принял: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Дата принятия: \_\_\_\_\_ Время принятия: \_\_\_\_\_