

Утвержден Приказом
Директора ООО ПТЦ
№ 88 от «30» августа 2013 г.
с изменениями,
утвержденными Приказом
Директора ООО ПТЦ
№ 202 от «30» апреля 2015 г.
Приказом Директора ООО ПТЦ
№ 260 от «14» сентября 2017 г.
Приказом Директора ООО ПТЦ
№ 265 от «10» октября 2017 г.

**РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ
БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью
«Петербургский технический центр»

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ	5
4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	6
5. ПЕРЕВОДЫ И УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ	9
6. СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА.....	12
7. ПОРЯДОК УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И РАСЧЕТА НЕОБХОДИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	17
8. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	18
9. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ	19
10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.....	21
11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	22
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	22
13. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	23
14. ОПЕРАЦИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА.....	23
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Начало действия документа.

Настоящий Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – Регламент) вступает в силу с 01 сентября 2013 года.

До указанного момента к отношению сторон по брокерским договорам, заключенным в отношении брокерских услуг на рынке ценных бумаг Российской Федерации с Обществом с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр», применяется регламент, утвержденный приказом Директора ООО ПТЦ № 37 от «25» января 2011 г. с изменениями, утвержденными Приказом Директора ООО ПТЦ №63 от «13» марта 2012 г.

1.2. Содержание документа.

Настоящий Регламент устанавливает порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» (далее – Брокер) юридическим и физическим лицам, заключившим Договор об оказании брокерских услуг (далее – Договор), брокерских услуг на рынке ценных бумаг Российской Федерации, порядок взаимодействия Брокера и Клиентов в процессе оказания брокерских услуг, а также условия предоставления дополнительных услуг, связанных с осуществлением брокерской деятельности.

Регламент разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Регламент утвержден приказом Директора Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр».

Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрыто на сайте <http://www.tc-spsex.ru> в сети Интернет. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

1.3. Взаимосвязь Регламента и Договора

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора.

В случае, если положения Договора противоречат положениям Регламента, применяются положения документа, имеющего более позднюю дату подписания или утверждения.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

2.2. **Вознаграждение Брокера** – вознаграждение, взимаемое Брокером за предоставленные Клиенту в соответствии с Регламентом услуги.

2.3. **Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

2.4. **Депозитарий-кастодиан** – Депозитарий, открывший Клиентам Брокера счета депо, в отношении которых Брокер выполняет функции попечителя счета депо (или оператора разделов счета депо).

2.5. **Заявка** – принятое Брокером Поручение, содержащее инструкцию о совершении сделки с ценными бумагами.

2.6. **Идентификационный код** – код присваиваемый Брокером каждому Клиенту при заключении брокерского договора и используемый для однозначной идентификации Клиента при проведении сделок и операций с ценными бумагами, а так же при оформлении документов внутреннего учета Брокера.

- 2.7. **Счет внутреннего учета** – 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.
- 2.8. **Квалифицированный инвестор** – Клиент, признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков о квалифицированных инвесторах и регламентом принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Брокером или Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу действующего законодательства РФ.
- 2.9. **Клиент** – физическое или юридическое лицо, которое заключило с Брокером Договор.
- 2.10. **Оператор раздела счета депо** – юридическое лицо, которое на основании полномочий, предоставленных Клиентом, подписывает и подает в Депозитарий от имени Клиента депозитарные поручения по соответствующему разделу.
- 2.11. **Требование** – распоряжение клиента Брокеру о возврате или передаче активов клиента совершение иных операций с активами клиента, находящихся у Брокера, данное в форме, определенной Регламентом..
- 2.12. **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..
- 2.13. **Требование на операции с денежными средствами** – распоряжение Клиента на вывод денежных средств Клиента со специального брокерского счета, перевод денежных средств на другой специальный брокерский счет или совершение иных операций (кроме проведения расчетов по сделкам) с денежными средствами Клиента, переданными Брокеру для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате такого инвестирования.
- 2.14. **Требование на операции с ценными бумагами** – распоряжение Клиента на возврат ценных бумаг, переданных Брокеру или приобретенных Брокером по поручению Клиента или на перевод указанных ценных бумаг в другое место хранения или учета или на совершение любых иных операций с указанными ценными бумагами за исключением проведения расчетов по заключенным Брокером сделкам.
- 2.15. **Сделка** – совершаемая в соответствии с поручением Клиента гражданско-правовая сделка с ценными бумагами, если из контекста соответствующего положения Регламента не следует иного.

- 2.16. **Сообщение** – информация или документ, передаваемый от Клиента Брокеру или от Брокера Клиенту в порядке предусмотренном Регламентом.
- 2.17. **Специальный брокерский счет** – специальный брокерский счет, открываемый Брокером, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, в целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности, для учета на нем денежных средств, переданных Клиентом (Клиентами) Брокера для расчетов по сделкам с ценными бумагами.
- 2.18. **Уполномоченное лицо Клиента** – лицо, которое в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности либо указании закона, имеет право представлять интересы Клиента и/или совершать от имени Клиента действия, направленные на осуществление прав и обязанностей Клиента по Договору.
- 2.19. **Ценные бумаги** - любые эмиссионные и другие ценные бумаги, свободное обращение которых на рынке ценных бумаг Российской Федерации не запрещено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.20. **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 российскому рынку. Клиент может иметь несколько портфелей, относящихся к российскому рынку в случае открытия нескольких счетов внутреннего учета клиента, если это предусмотрено в договоре на брокерское обслуживание.
- 2.21. **Единые требования** – требования, утвержденные Указанием Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 18 апреля 2014 года №3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».
- 2.22. **Начальная и минимальная маржа, плановая позиция** – термины, определенные в соответствии с Едиными требованиями.
- 2.23. **Активы** - денежные средства, ценные бумаги, финансовые инструменты, являющиеся объектами заключаемых Брокером сделок в рамках договора на брокерское обслуживание.
- 2.24. **Базовый стандарт** – стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении брокерской деятельности, утвержденный Банком России.
- 2.25. Иные термины и определения понимаются в соответствии с действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, а в случае их отсутствия в указанных актах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

- 3.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр».
- 3.2. Краткое наименование: ООО ПТЦ
- 3.3. Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Садовая, 12/23
- 3.4. Почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
- 3.5. Телефоны (812) 324-38-36, (812) 324-38-34 факс (812) 324-39-44

3.6. Сведения о государственной регистрации:

- Свидетельство о регистрации: 78 006149141 выдано 20.06.2007г. Межрайонная Инспекция №15 по г. СПб.
- ОГРН 1077847456609

3.7. ИНН/КПП 7841364200/784101001

3.8. Коды: ОКПО 80592109, ОКВЭД 72.40, ОКАТО 40998561000,

3.9. Брокер имеет зарегистрированный WEB-сайт: www.tc-spsex.ru .

3.10. Сведения о специальных брокерских счетах приведены в Приложении 1.

3.11. Лицензии Брокера:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, № 078-11345-100000 от 17 июня 2008 г. (без ограничения срока действия).
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, № 078-12814-010000 от 24 декабря 2009 г. (без ограничения срока действия);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, № 078-13796-000100 от 29 августа 2013 г. (без ограничения срока действия)

4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Субъект Договора

Заклучить Договор с Брокером и стать Клиентом может любое юридическое или физическое лицо при условии выполнения требований, установленных настоящим разделом Регламента.

Клиент в рамках Договора может действовать за свой счет, за счет своих клиентов и в качестве доверительного управляющего.

4.2. Документы, необходимые для заключения Договора

4.2.1. Документы, предоставляемые юридическим лицом – резидентом.

4.2.1.1. Анкета клиента;

4.2.1.2. Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии или копии, выданные регистрирующим органом);

4.2.1.3. Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);

4.2.1.4. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации с указанием ИНН (нотариально заверенная копия);

4.2.1.5. Лицензия (лицензии) на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (если имеется) (нотариально заверенная копия);

4.2.1.6. Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии) (оригинал или копия, заверенная нотариально);

- 4.2.1.7. Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или копия, заверенная юридическим лицом);
- 4.2.1.8. Для клиентов, имеющих банковскую лицензию, согласование первого лица банка ЦБ РФ (нотариально заверенная копия);
- 4.2.1.9. Документы о бенефициарном владельце и выгодоприобретателе, указанные в пунктах 4.2.1 – 4.2.4 в зависимости от категории указанных лиц;
- 4.2.1.10. Доверенность на передачу и получение документов (при необходимости).
- 4.2.2. Документы, предоставляемые юридическим лицом – нерезидентом.
 - 4.2.2.1. Анкета клиента;
 - 4.2.2.2. Учредительные документы в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента
 - 4.2.2.3. Выписка из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица;
 - 4.2.2.4. Документ с образцами подписей и оттиска печати (при наличии);
 - 4.2.2.5. Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
 - 4.2.2.6. Доверенность ответственному лицу совершать операции (подписывать поручения) (Доверенность, выданная не на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык);
 - 4.2.2.7. Документы о бенефициарном владельце и выгодоприобретателе, указанные в пунктах 4.2.1 – 4.2.4 в зависимости от категории указанных лиц.
- 4.2.3. Документы должны быть апостилированы или легализованы.
- 4.2.4. Документы, предоставляемые физическим лицом
 - 4.2.4.1. Анкета Клиента;
 - 4.2.4.2. Копия паспорта (оригинал предоставляется уполномоченному сотруднику Брокера для заверения копии);
 - 4.2.4.3. Копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ (при наличии);
 - 4.2.4.4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица (при наличии);
 - 4.2.4.5. Документы о бенефициарном владельце и выгодоприобретателе, указанные в пунктах 4.2.1 – 4.2.4 в зависимости от категории указанных лиц.

4.3. 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 изменения, 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.

Не реже чем один раз в год Клиент обязан предоставить Брокеру новую анкету Клиента. Указанная анкета предоставляется по запросу Брокера.

4.4. Идентификационные коды

После заключения с Клиентом договора Брокер присваивает ему специальный идентификационный код. Данный идентификационный код позволяет однозначно определить Клиента при любых операциях, проводимых в рамках Регламента.

Идентификационный код доводится 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.

4.5. Открытие счета внутреннего учета клиента

Для целей учета активов и обязательств, указанных в п.2.7, 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. Совершение операций по поручению Клиента в соответствии с Регламентом возможно только после открытия Клиенту счета внутреннего учета.

4.6. Счет депо Клиента

Заключение договора на брокерское обслуживание возможно только при условии открытия Клиентом счета депо в депозитарии Брокера или в случае открытия в Депозитарии-кастодиане разделов счета депо в отношении которых Брокер выполняет полномочия Оператора раздела.

4.7. Депозитарный учет ценных бумаг Клиента у Депозитария-кастодиана

В случае, если ценные бумаги, приобретенные Брокером для Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, или переданные Клиентом Брокеру для продажи, учитываются на счетах депо (разделах счета депо) Клиента у Депозитария-кастодиана, последние должны удовлетворять условиям, определенным в настоящем пункте.

В отношении разделов счетов депо, открытых в соответствии с Регламентом, Клиент уполномочивает Брокера выступать оператором соответствующих разделов в части оформления поручений на совершения операций по итогам заключения сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента, и иных поручений, составляемых на основании поручения Клиента на операции с ценными бумагами (Приложение 6 к Регламенту).

Обязательным условием договора Клиента с Депозитарием-кастодианом должно являться положение, что Клиент не имеет право самостоятельно отдавать поручения Депозитарию-кастодиану в отношении счета депо, попечителем которого выступает Брокер или в отношении разделов счета депо, оператором которых выступает Брокер.

В дальнейшем под счетом депо у Депозитария-кастодиана понимается только такой счет депо (совокупность разделов счета депо), в отношении которого Брокер выступает попечителем счета депо (оператором разделов).

4.8. 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.5.12 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.

4.9. Список ликвидных ценных бумаг Брокера

Брокер не допускает возникновения короткой позиции по ценным бумагам, но может определить список ликвидных ценных бумаг, по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю (п.4 Единых требований). Указанный список ликвидных ценных бумаг определяется Брокером для каждого Клиента индивидуально и доводится до сведения Клиента письмом Брокера. Направление Клиенту письма Брокера с новым списком ликвидных ценных бумаг означает отмену всех предыдущих списков, составленных Брокером для Клиента.

5. ПЕРЕВОДЫ И УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Учет денежных средств Клиента

Денежные средства Клиента, предназначенные для совершения сделок и/или полученные в результате совершения сделок, Брокер учитывает на специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других клиентов Брокера.

Открытие отдельного специального брокерского счета для учета на нем исключительно денежных средств Клиента возможно только при условии заключения между Брокером и Клиентом специального соглашения.

Брокер вправе использовать для учета денежных средств Клиента один или несколько специальных брокерских счетов по своему усмотрению. Реквизиты специальных брокерских счетов указаны в Приложении 1 к Регламенту.

5.2. Перевод денежных средств на специальный брокерский счет

Клиент направляет денежные средства на специальный брокерский счет, указанный в Приложении 1. В назначении платежа должна содержаться ссылка на номер и дату Договора и указание на то, что средства направляются для инвестирования в ценные бумаги.

5.3. Сроки учета денежных средств во внутреннем учете

Сумма денежных средств Клиента, зачисленных на специальный брокерский счет, отражаются на счете внутреннего учета клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет.

5.4. Перевод на специальный брокерский счет от третьих лиц

Брокер не принимает средства от третьих лиц в пользу Клиента. В случае поступления средств на специальный брокерский счет, предназначенных для инвестирования, от третьих лиц Брокер возвращает указанные средства отправителю.

5.5. Резервирование ценных бумаг для продажи

5.5.1. Клиент до направления Брокеру поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить резервирование этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

5.5.2. Для резервирования ценных бумаг Клиент должен зачислить указанные ценные бумаги на указанные Брокером разделы счета депо Клиента в депозитарии Брокера или у Депозитария-кастодиана. Зачисление производится в порядке, определенном соответствующим депозитарным договором. В случае, если ценные бумаги уже учитываются на счете депо в депозитарии Брокера или у Депозитария-кастодиана на счете депо, в отношении которого Клиент предоставил Брокеру полномочия по распоряжению, Брокер самостоятельно в

соответствии с имеющимися полномочиями осуществляет необходимые переводы ценных бумаг.

5.6. Вывод денежных средств

Для отзыва денежных средств Клиент подает Брокеру Требование на операции с денежными средствами (Приложение 4). Брокер исполняет указанное Требование при условии, что сумма отзываемых денежных средств не превосходит суммы денежных средств переданных для инвестирования (полученных в результате инвестирования), учитываемых в портфеле Клиента, за вычетом сумм по обязательствам Клиента, подлежащим исполнению за счет средств, учитываемых в портфеле Клиента. Клиент вправе указать в поручении на операции с денежными средствами сумму денежных средств «в размере остатка».

5.7. Способы подачи Требования на операции с денежными средствами

Клиент предоставляет Брокеру поручение на операции с денежными средствами одним из способов, указанных в анкете Клиента.

5.8. Сроки исполнения поручения

- 5.8.1. Брокер исполняет Требование на операции с денежными средствами до 12-00 следующего рабочего дня со дня приема поручения.
- 5.8.2. После отправки Брокеру Требования на операции с денежными средствами Клиент не вправе использовать денежные средства, указанные в Требовании.
- 5.8.3. При возврате денежных средств по Требованию Клиента Брокер вправе удержать из денежных средств Клиента, оставшихся на специальном брокерском счете, или, в случае их недостаточности, из суммы подлежащих выводу денежных средств вознаграждение Брокера, налоги, подлежащие удержанию Брокером в соответствии с действующим законодательством РФ, и суммы расходов Брокера, подлежащие возмещению в соответствии с условиями Регламента.

5.9. Порядок отражения на счете внутреннего учета

Информация о денежных средствах Клиента, списанных по поручению на операции с денежными средствами со специального брокерского счета, отражается на счете внутреннего учета в день списания денежных средств.

5.10. Условия отказа в исполнении Требования на операции с денежными средствами

- 5.10.1. Брокер не принимает Требование на операции с денежными средствами к исполнению в следующих случаях:
 - Требование не соответствует форме, установленной Регламентом, и/или в Требовании отсутствует информация, необходимая Брокеру для его исполнения (не заполнены поля формы Требования);
 - Требование направлено способом не предусмотренным Договором и Регламентом;
 - у Брокера возникли сомнения в подлинности предоставленного Требования, в том числе в подлинности подписи Клиента или уполномоченного лица Клиента и/или в подлинности оттиска печати;
 - истек срок действия полномочий уполномоченного лица Клиента, подписавшего и/или предоставившего Требование, либо полномочия

указанного уполномоченного лица Клиента прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- исполнение Требования повлечет нарушение действующего законодательства РФ, базовых стандартов, внутренних стандартов саморегулируемой организации, в которой состоит Брокер.

5.10.2. Брокер не исполняет Требование на операции с денежными средствами, в следующих случаях:

- по данным внутреннего учета Брокера отсутствует свободная от обязательств сумма денежных средств, необходимая для исполнения Требования;
- исполнение Требования повлечет нарушение действующего законодательства РФ, базовых стандартов, внутренних стандартов саморегулируемой организации, в которой состоит Брокер;
- исполнение Требования приведет к тому, что стоимость портфеля Клиента станет ниже размера начальной маржи.

5.11. Действия с ценными бумагами

5.11.1. Требование на операции с ценными бумагами (Приложение 6) передаются Клиентом Брокера с использованием способа, указанным в анкете клиента. В случае учета ценных бумаг в депозитарии Брокера операции с ценными бумагами осуществляются на основании документов, оформленных в соответствии с условиями депозитарного договора. В этом случае Требование по форме Приложения 6 может не оформляться, кроме того подача Требования не отменяет необходимости подачи указанных в депозитарном договоре для этого случая документов.

5.11.2. Требования на операции с ценными бумагами принимаются Брокером с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени рабочего дня.

5.11.3. В случае, если в день подачи Требования на операции с ценными бумагами в реестр или на учет в другой депозитарий (вывод ценных бумаг с брокерского и депозитарного обслуживания), Клиент совершает сделки по продаже ценных бумаг, Требование начинает исполняться на следующий рабочий день.

5.11.4. Все депозитарные операции по счету депо Клиента, открытому в депозитарии Брокера или у Депозитария - кастодиана, осуществляются в порядке, установленном соответствующим депозитарным договором.

5.11.5. Зачисление и списание ценных бумаг со счета депо Клиента в результате совершения сделок с ценными бумагами по поручению Клиента, производится Брокером на основании Поручения Клиента и в соответствии с условиями исполнения сделки и не требует от Клиента предоставления поручений на депозитарные операции.

5.12. Стоимость портфеля и размер начальной маржи

5.12.1. 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.

5.12.2. 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.6.11 настоящего Регламента.

6. СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА

6.1. Виды поручений

Клиент может отдавать поручения, действуя:

- От своего имени и за свой счет;
- От своего имени, но за счет и по поручению своих клиентов;
- От своего имени в качестве доверительного управляющего.

Если в поручении отсутствует указание или код, позволяющий однозначно определить в каком качестве действует Клиент, подавая поручение, считается, что поручение подано Клиентом от своего имени и за свой счет. При этом ценные бумаги зачисляются или списываются со счета депо Клиента для учета собственных ценных бумаг Клиента.

6.2. Общие условия подачи Поручений Клиента

6.2.1. Поручения Клиента принимаются Брокером с 10:00, до 17:45 каждого рабочего дня.

6.2.2. В случае, если цена приобретения / отчуждения ценных бумаг не указывается Клиентом в поручении Клиента, то по умолчанию Клиент и Брокер будут считать, что поручение Клиента подлежит исполнению по текущей рыночной цене.

6.3. Способ подачи поручений

Клиент для выдачи поручения Клиента имеет право воспользоваться любым из перечисленных способов обмена сообщениями:

6.3.1. Передача Брокеру оригинала поручения Клиента;

Клиент вправе подать поручения Брокеру лично, через представителя, курьером либо по почте.

6.3.2. Передача поручения Клиента по электронной почте (отсканированное поручение в формате jpeg или pdf, поручение в формате pdf или в формате Microsoft Word (docx):

- Поручения, поданные Брокеру в виде отсканированной копии по электронной почте, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, электронное письмо, содержащее отсканированное поручение в формате jpeg или pdf должно быть подписано

электронной подписью Клиента. В случае подачи поручения в файле формата docx, указанный файл должен быть подписан электронной подписью Клиента. По дополнительному соглашению с Клиентом сообщение электронной почты может быть зашифровано;

- Клиент признает, что любые сообщения, переданные посредством электронной почты в соответствии с настоящим Регламентом, имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях.
- Сообщение, переданное посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии корректности проверки электронной подписи Клиента при том, что все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, в полученном документе четко различимы;
- Датой и временем принятия поручения Клиента, поданного по электронной почте, является дата и время получения электронного сообщения сотрудником Брокера.
- После направления сообщения посредством электронной почты Клиент должен подтвердить факт приема и качество принятого поручения по электронной почте у сотрудника Брокера. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Брокером сообщения Клиента.

6.4. Виды поручений

Клиент вправе в порядке, предусмотренном в Регламенте, подавать следующие виды поручений на совершение сделки с ценными бумагами (по форме, содержащейся в Приложении № 5 к Регламенту):

6.4.1. Рыночные поручения.

- Брокер интерпретирует поручение Клиента как «рыночное» (рыночный приказ на сделку), если в нем не указана цена сделки, либо цена указана как «рыночная».
- Обязательным реквизитом рыночного поручения Клиента на покупку ценных бумаг (кроме указанных общих реквизитов любого поручения Клиента) является количество ценных бумаг.
- Брокер не принимает рыночные поручения Клиента для исполнения на торгах, проводимых по принципу аукциона.

6.4.2. Лимитированное поручение Клиента - это поручение Клиента на совершение сделки по цене, не ниже / не выше указанной Клиентом.

- Брокер интерпретирует поручение Клиента как лимитированное, если в нем указана цена сделки.
- Обязательными реквизитами лимитированного поручения Клиента (кроме указанных общих реквизитов любого поручения Клиента) являются количество и цена ценных бумаг.

6.5. Сроки исполнения поручений

Клиент обязан определить в поручении срок его действия одним из следующих способов:

- до окончания текущего рабочего дня, в который поручение было получено Брокером;
- до определенной даты;
- до отмены поручения.

Брокер исполняет поручение в сроки, указанные в поручении, если это возможно в соответствии с действующим законодательством, сложившейся на рынке ситуацией и обычаем (ст.5 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если в поручении в бумажной форме не указан срок исполнения, Брокер исполняет поручение в день его получения, если поручение подано до 17:00 мск. Если поручение подано после 17:00, то Брокер может исполнить поручение на следующий рабочий день.

6.6. Общие условия отказа в принятии поручений Клиента к исполнению

Брокер вправе отказать в принятии поручения Клиента к исполнению в следующих случаях:

- несоблюдение Клиентом при выдаче поручения Клиента хотя бы одного из условий настоящего Регламента, устанавливающего прямо либо косвенно требования к определению правил выдачи поручения Клиента;
- невозможность исполнения поручения Клиента на указанных в нем условиях, обусловленная состоянием соответствующего рынка, обычаями, внутренними правилами работы различных структур соответствующего рынка (депозитариев, кредитных организаций, держателей реестров), участвующих в процессе исполнения поручения Клиента;
- если с момента приостановления исполнения поручения в соответствии с п.6.7 настоящего Регламента прошло более 1 рабочего дня.
- несоответствие условий поручения Клиента законам и иным правовым актам РФ.

6.7. Условия приостановления исполнения поручения Клиента

Брокер обязан приостановить исполнение любого поручения Клиента в случае, если такое исполнение приведет к тому, что стоимость портфеля Клиента станет меньше размера начальной маржи. Исполнение поручения приостанавливается до момента, когда его исполнение не будет приводить к тому, что стоимость портфеля станет меньше размера начальной маржи или до момента отмены или отказа в исполнении поручения согласно п.6.6 и 6.8 настоящего Регламента. При этом Клиент единолично отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого поручения Клиента.

6.8. Отмена поручения Клиента

- 6.8.1. До заключения сделок либо совершения иных действий по принятому к исполнению поручению Клиента такое поручение Клиента может быть

отменено Клиентом путем извещения Брокера по телефону. При этом Клиент или его уполномоченное лицо должен удостовериться, что сообщение об отмене поручения Клиента принимается уполномоченным лицом Брокера, принявшим отменяемое поручение Клиента. Для отмены поручения Клиент должен назвать все условия отменяемого поручения Клиента. С этого момента поручение Клиента будет считаться отмененным Клиентом.

6.8.2. Клиент не позднее 30 (Тридцати) минут после совершения действий, предусмотренных в п. 6.8.1. настоящего Регламента, составляет письменное уведомление об отмене поручения Клиента, в котором указывает все условия отменяемого поручения Клиента и проставляет дату и время его отмены. Уведомление об отмене поручения Клиента подписывается уполномоченным лицом Клиента и направляется Брокеру по электронной почте или по факсу по номерам, указанным в п.3.5. Регламента или на WEB-сайте Брокера. Требование настоящего пункта считается выполненным Клиентом с момента получения поручения Клиента, передаваемого по электронной почте или факсу, Брокером.

6.9. Исполнение Поручения

6.9.1. В отсутствие прямых указаний Клиента в поручении Клиента на сделку 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;
- исполнения Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

6.9.2. Все поручения Клиента на сделку, полученных от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Брокера при совершении сделок на фондовом рынке.

6.9.3. Исполнение поручения Клиента на сделку производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок с ценными бумагами. Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиента на сделку, поданным Клиентом, заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более поручений Клиента на сделку, поступивших от одного Клиента (или нескольких разных Клиентов). Брокер также имеет право исполнить любое поручение Клиента на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении Клиента на сделку.

6.9.4. Все поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов. Очередность поступления определяется на основании времени приема Поручения, зафиксированного по московскому времени.

- 6.9.5. Если Клиент подает лимитированное поручение и рыночное поручение, Брокер приступает к исполнению лимитированного поручения Клиента в порядке их общей очереди поступления с рыночными поручениями Клиента.
- 6.9.6. До исполнения поручения Клиента на сделку Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и планового исходящего остатка актива на счете внутреннего учета Клиента.
- 6.9.7. Проведение Брокером контроля состояния счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом заявок на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет.
- 6.9.8. При совершении сделки не на организованных торгах Брокер дополнительно убеждается в:
- наличии лимитов на контрагента, установленного Клиентом или приказом Директора;
 - наличии полномочий контрагента на совершение данной сделки;
 - корректности заполнения документов по сделке;
 - наличии у Клиента надлежащих оснований (разрешений) на приобретение актива, в случае, если актив ограничен в обороте, в том числе предназначен для квалифицированных инвесторов.
- 6.9.9. Брокер обязан отказать в приеме и исполнении требования на отзыв или перевод денежных средств и ценных бумаг в отношении денежных средств и ценных бумаг, которые обеспечивают исполнение обязательств по заключенным сделкам. Клиент не имеет право подавать требования на перевод денежных средств или ценных бумаг в размере, превышающем доступный остаток на соответствующем счете внутреннего учета.
- 6.9.10. Зачисление и списание денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Брокером в сроки и в порядке, установленные условиями договора с контрагентом по сделке.
- 6.10. Исполнение обязательств по сделкам
- 6.10.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, то любое поручение на сделку во всех случаях должно рассматриваться Брокером как поручение Клиента Брокера провести в том числе и исполнение обязательств по сделке за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 6.10.2. Исполнение обязательств по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и контрагентом по такой сделке.
- 6.10.3. Для исполнения обязательств по сделкам Брокер реализует все права и выполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом и иными третьими лицами,

обеспечивающими заключение и исполнение обязательств по сделкам (депозитариями, реестрами и проч.), Брокер осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов третьих лиц, обеспечивающих сделку;
- иные необходимые действия, в соответствии с обычаями или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

6.11. Закрытие позиций

6.11.1. В случаях, определенных Едиными требованиями или п. 5.12 Регламента

Брокер осуществляет закрытие позиций в порядке определенном Едиными требованиями и настоящим Регламентом. Закрытие позиций осуществляется путем продажи ценных бумаг Клиента.

6.11.2. Брокер продает ценные бумаги и финансовые инструменты из портфеля Клиента начиная с последних, приобретенных по поручению Клиента. 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.

6.11.3. 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.6.11.2. При этом цена лота определяется исходя из суммы сделки, по которой Брокер продал ценные бумаги для закрытия позиции Клиента.

7. ПОРЯДОК УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И РАСЧЕТА НЕОБХОДИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

7.1. Внутренний учет операций клиента

В рамках ведения счета внутреннего учета Клиента, Брокер открывает 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 другого брокера).
- учета ценных бумаг и финансовых инструментов Клиента и обязательств по ценным бумагам и финансовым инструментам в разрезе мест хранения ценных бумаг.
- 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. 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.

7.3. 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 равны нулю;
- значение показателя $FXRate_i$, соответствующего п.13 Приложения 1 к Единым требованиям, определяется исходя из курса i -той иностранной валюты, установленного Центральным банком РФ на момент расчета показателя;
- значения ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, рассчитанных клиринговой организацией, и соответствующих п.16 Приложения 1 к Единым требованиям в случае, если клиринговая организация публикует перечень ставок на определенный день по i -той ценной бумаге, размер которых зависит от дополнительных параметров (таких как размер обязательства или сумма сделок и т.п.) принимается равным максимальным из опубликованных ставок.

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 в соответствии с «Регламентом признания ООО ПТЦ лиц квалифицированными инвесторами» квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, соответствующих 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. Учет денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Брокером отдельно от учета денежных средств, ценных бумаг и операций других Клиентов Брокера, а также от операций самого Брокера.

9.2. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента за отчетный месяц в соответствии с настоящим Регламентом

9.3. Виды отчетов

Брокер составляет следующие отчеты (содержание отчетов раскрыто в Приложении 7):

- 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)

9.4. Периодичность предоставления отчетов Клиенту

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 пяти рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

Отчет Брокера за отчетный период может формироваться по запросу Клиента за более короткий период, чем месяц.

9.5. Способ направления отчетов:

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

- В электронной форме посредством электронной почты;
- По факсу;
- В бумажной форме;

Отчеты на бумажном носителе 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 17.55 московского времени.

9.6. Оформление отчетов

Отчеты в бумажной форме составляются в одном экземпляре. Надлежащим образом оформленный и подписанный экземпляр отчета передается клиенту под роспись в журнале выданных отчетов. Организация имеет возможность повторить любой отчет, выданный клиенту, путем формирования его из электронной базы данных.

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

Отчеты в электронной форме, направляются Клиенту по электронной почте в сообщении, подписанном электронной подписью одного из лиц, перечисленных в предыдущем абзаце настоящего пункта. По дополнительному соглашению с Клиентом электронное сообщение может быть зашифровано с использованием ключей электронной подписи одного из уполномоченных сотрудников Брокера и Клиента.

9.7. Предоставление информации по требованию Клиента

По требованию Клиента и при условии внесения им установленной законом платы 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.

9.8. Предоставление отчетов по запросу Клиента

Клиент может запросить отчет по сделкам за любой рабочий день за предшествующие пять лет с 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.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

10.1. Тарифы Брокера

10.1.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Брокером услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

10.1.2. Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Тарифах Брокера (Приложении № 3 к настоящему Регламенту). Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера. Действующие тарифы Брокер публикует на своем сайте по адресу: <http://www.tc-spsex.ru>.

10.1.3. В случае внесения изменений в Тарифы Брокер уведомляет Клиента в порядке, установленном для уведомления об изменении Регламента (п.12.). Внесение изменений в Тарифы влечет такие же последствия в отношении прав и обязанностей Клиента и Брокера, как и внесение изменений в Регламент (п.12).

10.2. Способ удержания вознаграждения Брокера

Способ удержания вознаграждения Брокера устанавливается Договором.

10.3. Расходы Брокера, связанные с исполнением Поручений Клиента

10.3.1. Если иное не зафиксировано Договором, то кроме уплаты суммы сделки Клиент также возмещает Брокеру расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений: транзакционные и депозитарные расходы (включая, расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, расходы на оплату услуг нотариуса и т.д.) и прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента. Возмещение таких расходов Клиентом осуществляется путем списания Брокером сумм, подлежащих возмещению из денежных средств Клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных по данным расходам.

10.3.2. По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента на рынке ценных бумаг.

10.4. Сроки выставления счетов

10.4.1. 10.4.1.Сроки выставления счетов определяются договором на брокерское обслуживание

10.4.2. Если это прямо предусмотрено настоящим Регламентом, договором или Тарифами, то приведенный выше перечень расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным брокерским вознаграждением Брокера. В состав комиссионного вознаграждения Брокера, в том числе, включается стоимость расчетного обслуживания специального

брокерского счета Брокера, открытого в уполномоченной расчетной организации.

- 10.4.3. Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.
- 10.4.4. Если иное не предусмотрено договором, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером авансом, до выставления третьими лицами счета, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.
- 10.5. Сроки оплаты счетов
- 10.5.1. Клиент обязан оплатить полученные счета в срок, установленный договором.
- 10.5.2. При нарушении Клиентом срока оплаты суммы задолженности, Брокер вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений и Требований Клиента, а также любых депозитарных документов на списание ценных бумаг с любых счетов депо Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности. Иные последствия нарушения сроков оплаты устанавливаются договором.

11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 11.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 11.2. Расчет (исчисление), удержание и уплата налога на доходы физических лиц в отношении дохода Клиента–физического лица Брокер осуществляет в соответствии с главой 23 второй части Налогового Кодекса РФ.
- 11.3. Брокер по запросу Клиента предоставляет документы, подтверждающие расходы, понесенные Клиентом при покупке ценных бумаг, и уплату расходов по тарифам Брокера и третьих лиц.
- 11.4. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы возлагается на Клиента.
- 11.5. Налогообложение иностранных юридических и физических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется действующим законодательством РФ, если иное не предусмотрено международными договорами (соглашениями), и международными договорами (соглашениями), заключенными РФ с другими странами.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

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

- 12.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство РФ, включая нормативные акты в сфере финансовых рынков, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в действующее законодательство РФ. Брокер уведомляет Клиентов об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на WEB-сайте Брокера www.tc-spceh.ru.
- 12.3. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в правила расчетных и клиринговых организаций, депозитариев, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в правила расчетных и клиринговых организаций, депозитариев. Брокер уведомляет Клиента об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на WEB-сайте Брокера: www.tc-spceh.ru.
- 12.4. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 12.2 и 12.3. Регламента, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на WEB-сайте Брокера www.tc-spceh.ru. В случае, если изменения в Регламент затрагивают тарифы Брокера, Брокер дополнительно уведомляет клиента о вносимых изменениях способом, установленным для направления Клиенту отчетов Брокера.
- 12.5. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 14 Регламента. При этом внесенные в Регламент изменения и/или дополнения имеют силу для Клиента независимо от его согласия.

13. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 13.1. Брокер и Клиент обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.
- 13.2. Предъявление претензий осуществляется в соответствии с положениями Договора.
- 13.3. Поступающие Брокеру обращения, заявления и жалобы рассматриваются в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле Брокера.
- 13.4. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента.
- 13.5. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения промежуточного соглашения с Клиентом.

14. ОПЕРАЦИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

- 14.1. Не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора на брокерское обслуживание Клиент должен направить Брокеру поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.
- 14.2. При расторжении договора на брокерское обслуживание по причине несогласия с изменениями, внесенными в Регламент и/или Тарифы (п. 12.5 Регламента), поручение в отношении ценных бумаг направляется не менее чем за 5 календарных дней.
- 14.3. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.
- 14.4. При поступлении на счет Брокера денежных средств в пользу Клиента после расторжения Договора (дивиденды, купонный доход и т.п.), Брокер без предварительного согласования с Клиентом перечисляет такие денежные средства на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер осуществляет возврат указанных денежных средств плательщику.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

- 15.1. Приложение 1. Реквизиты специального брокерского счета.
- 15.2. Приложение 2. Уведомление о присвоении кодов Клиенту.
- 15.3. Приложение 3. Тарифы брокера.
- 15.4. Приложение 4. Требование на операции с денежными средствами.
- 15.5. Приложение 5. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.
- 15.6. Приложение 6. Требование на операции с ценными бумагами.
- 15.7. Приложение 7. Содержание отчетов.

Специальный брокерский счет Брокера:

Наименование кредитной организации:	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Специальный брокерский счет	40702810432000016442
К/с кредитной организации:	30101810900000000790
БИК кредитной организации:	044030790
Получатель платежа	ООО ПТЦ
ИНН получателя	7841364200
КПП получателя	784101001
Назначение платежа	Денежные средства _____ для инвестирования в ценные бумаги по брокерскому договору № ___ от ___

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 на рынке ценных бумаг Российской Федерации» (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, 324-38-36; факс (812) 324-39-44
Адрес Брокера для направления корреспонденции: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23

«__» _____ 20__ г. _____ / _____ /

МП

Тарифы

ООО «Петербургский технический центр»

на брокерское обслуживание клиента

на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

1.	Общие положения	
1.1.	Настоящие (далее – Тарифы) устанавливают вознаграждение Брокера за услуги, предоставляемые Клиенту по Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – Регламент). Действие Тарифов начинается с «23» октября 2017 года.	
1.2.	Возмещение расходов Брокера, понесенных им во исполнение Регламента, в том числе депозитарные, клиринговые, регистрационные и иные сборы, взимаются с Клиента дополнительно к вознаграждению Брокера по тарифам соответствующих организаций, если соглашением с клиентом не установлено иное.	
1.3.	Оплата услуг осуществляются в порядке, определенном договором на брокерское обслуживание.	
1.4.	Брокерские услуги, оказываемые по настоящим Тарифам на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 078-11345-100000 от 17 июня 2008 года, НДС не облагаются (п.12.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ).	
№	Основание оплаты	Тариф
2	Вознаграждение Брокера за совершение сделок с ценными бумагами	
2.1	Вознаграждение Брокера при совершении покупки/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке	0.2% от объема сделки, но не менее 1000 руб. за сделку.
2.2	В случае, если Брокером по поручению Клиента совершается сделка с ценными бумагами не являющаяся сделкой купли-продажи, комиссия взимается от рыночной, а при ее отсутствии от оценочной или расчетной стоимости ценных бумаг. В случае, если объем одной сделки превышает 5 млн. рублей, или клиент совершает в течение месяца не более 50 сделок на общую сумму более 50 млн. рублей, ставка комиссии может быть изменена дополнительным соглашением к брокерскому договору с клиентом.	
© ООО ПТЦ		
27		

2.3	<p>Вознаграждение Брокера взимается с Клиента в день оплаты по заключенной сделке, путем списания денежных средств из средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.</p> <p>В случае отсутствия на специальном брокерском счете средств в рублях, достаточных для оплаты комиссии, Клиент оплачивает услуги Брокера на основании счета в порядке и сроки, установленные в Регламенте.</p>	
3.	Вознаграждение Брокера за совершение иных операций в соответствии с договором на брокерское обслуживание.	
3.1.	Вознаграждение Брокера за услуги по обработке поручения Клиента на отзыв денежных средств	10% от отзываемой суммы, но не более 150 руб.
3.2.	Вознаграждение Брокера за услуги по обработке поручения Клиента-нерезидента на отзыв денежных средств	10% от отзываемой суммы, но не более 600 руб.
3.3.	Вознаграждение Брокера за услуги по обработке поручения Клиента-нерезидента на зачисление денежных средств на специальный брокерский счет (банковский счет) Брокера	250 руб.
3.4.	Услуги по признанию Клиента квалифицированным инвестором (включая однократную выдачу выписки из реестра квалифицированных инвесторов)	20 000 руб.
3.5.	Выдача по запросу Клиента справок о расходах на приобретение ценных бумаг или справок о доходах по ценным бумагам	250 руб. за справку. Один раз в год справка о доходах по форме НДФЛ-2 выдается бесплатно.
3.6.	Выдача по запросу Клиента выписки из реестра квалифицированных инвесторов	500 руб.
3.7.	Предоставление по запросу Клиента отчетов за прошедшие даты.	
	В случае, если отчет составляется за период, включающий даты более чем на три месяца ранние, чем дата запроса	250 руб. за отчет.

	В случае, если отчет запрашивается за период более года	1000 руб. за отчет.
	В случае, если отчет запрашивается за период более 4 лет	1000 руб. плюс 500 рублей за каждый год периода сверх 4 лет.
3.8.	Вознаграждение Брокера за направление уведомления о намерении Клиента продать ценные бумаги эмитенту, в случае если эмитент осуществляет приобретение ценных бумаг на основании оферты	500 руб. (Все расходы Брокера, связанные с направлением уведомления возмещаются Клиентом дополнительно. Сделка, совершенная Брокером на основании уведомления оплачивается Клиентом отдельно на основании п.2.1. настоящих Тарифов.)

**ПОРУЧЕНИЕ (ТРЕБОВАНИЕ) КЛИЕНТА
на операции с денежными средствами**

Требование № ____

Клиент: _____ Договор № _____ « ____ » _____ 20__ г.
идентификационный код

Операция: Перечислить на р/сч _____

(наименование операции)

Получатель:

ИНН получателя:

Банк получателя

БИК банка получателя

ИНН банка получателя

Кор.счет банка получателя

Расчетный (лицевой) счет

Сумма

руб. _____ коп.

Назначение платежа

Срок действия поручения « ____ » _____ 201__ г.

Подпись клиента: _____ / _____ /

м.п.

Для служебных отметок ООО ПТЦ:

Дата приема поручения « ____ » _____ 201__ г. Время _____ час. ____ мин.

Сотрудник принявший поручение _____ / _____ /

подпись

ПОРУЧЕНИЕ

на совершение сделки с ценными бумагами

Поручение № _____

Дата «__» _____ 20 г.

Идентификационный код Клиента _____

Договор № _____ от «__» _____

Вид сделки	Эмитент	Вид	Категория	Серия	Количество	Цена**	Валюта заявки	Срок действия поручения

Дополнительная информация***:

От имени Клиента _____ / _____ /
М.П.

Для служебных отметок ООО ПТЦ:

Сотрудник принявший поручение

Подпись: _____ / _____ /

Дата приема поручения: «__»

Время: _____

** - в случае поручения на покупку по рыночной цене указывается слово «рыночная»

*** - указание на совершение сделки РЕПО, если договором на брокерское обслуживание допускается совершение указанных сделок, указания контрагента для адресных сделок или иная информация об условиях сделки

ПОРУЧЕНИЕ (ТРЕБОВАНИЕ) КЛИЕНТА

на операции с ценными бумагами

Требование № _____

Наименование или Уникальный код клиента _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Наименование операции _____
 (перемещение, перевод ценных бумаг, выдача информации из реестра (депозитария), обременение (прекращение), обременения ценных бумаг обязательствами, иная операция)

Основание для операции: _____

заполняется при наличии

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, серия ЦБ	
ISIN	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ	ЦБ обременены / не обременены обязательствами <i>(ненужное зачеркнуть)</i>
Вид обременения ЦБ	
Место хранения ЦБ	
	(наименование депозитария или реестродержателя)
Реквизиты счета места хранения или учета ЦБ	

Реквизиты корреспондирующего счета:

Наименование или уникальный код клиента	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	
Дополнительная информация	

Срок действия поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Дополнительная информация: _____

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

Для служебных отметок ООО ПТЦ:

Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник принявший поручение _____

подпись

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	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

возмещению Брокеру	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
--	--------