

Утверждено приказом  
Генерального директора №2-03/10  
ООО «Джи Ай Солюшенс»  
от 03 октября 2023 года.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**брокерского обслуживания клиентов**  
**ООО «Джи Ай Солюшенс»**

(редакция, действующая с 18 октября 2023г.)

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Договор о брокерском обслуживании</b> .....	<b>5</b>
1.1. Регламент .....	<b>5</b>
1.2. Заключение договора о брокерском обслуживании .....	<b>5</b>
1.3. Изменение договора о брокерском обслуживании .....	<b>5</b>
1.4. Расторжение договора о брокерском обслуживании .....	<b>6</b>
<b>2. Документы, подлежащие предоставлению клиентом</b> .....	<b>8</b>
2.1. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора .....	<b>8</b>
2.2. Документы, подлежащие предоставлению для отдельных видов услуг .....	<b>8</b>
2.3. Дополнительные условия оказания отдельных видов услуг .....	<b>9</b>
2.4. Изменение сведений о клиенте, содержащихся в заявлении о заключении договора .....	<b>9</b>
2.5. Представление иных документов .....	<b>9</b>
2.6. Требования к доверенностям .....	<b>10</b>
<b>3. Иные условия брокерского обслуживания</b> .....	<b>10</b>
3.1. Регистрация клиента .....	<b>10</b>
3.2. Депозитарные услуги .....	<b>10</b>
<b>4. Брокерский счет</b> .....	<b>11</b>
4.1. Общие положения о брокерском счете .....	<b>11</b>
4.2. Номер (код) брокерского счета .....	<b>11</b>
<b>СТАТЬЯ 2. СОВЕРШЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК</b> .....	<b>11</b>
<b>Часть 1. Общие положения</b> .....	<b>11</b>
<b>1. Общие правила заключения и исполнения сделок</b> .....	<b>11</b>
1.1. Общие правила совершения сделок .....	<b>11</b>
1.2. Место совершения сделок .....	<b>13</b>
1.3. Предоставление информации .....	<b>13</b>
1.4. Общие правила исполнения сделок .....	<b>14</b>
<b>2. Поручения на совершение сделок</b> .....	<b>16</b>
2.1. Форма подачи поручений .....	<b>16</b>
2.2. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения .....	<b>16</b>
2.3. Основания для отказа в принятии или исполнении поручения .....	<b>16</b>
2.4. Отмена поручений клиентом .....	<b>18</b>
<b>3. Резервирование</b> .....	<b>18</b>
3.1. Общие положения о резервировании .....	<b>18</b>
3.2. Резервирование денежных средств .....	<b>18</b>
3.3. Резервирование ценных бумаг .....	<b>19</b>
<b>Часть 2. Сделки купли-продажи ценных бумаг</b> .....	<b>19</b>
<b>1. Поручения на совершение сделок купли-продажи</b> .....	<b>19</b>
1.1. Форма подачи поручений .....	<b>19</b>
1.2. Сроки подачи поручений .....	<b>20</b>
1.3. Содержание поручения .....	<b>20</b>
1.4. Прочие положения о поручениях .....	<b>20</b>
<b>2. Сделки с облигациями</b> .....	<b>21</b>
2.1. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с ОФЗ на организованных торгах .....	<b>21</b>
2.2. Особенности совершения сделок с облигациями на внебиржевом рынке .....	<b>21</b>
<b>Часть 3. Сделки репо</b> .....	<b>21</b>
1. Особенности подачи поручений на совершение сделок репо .....	<b>21</b>
2. Содержание поручения на совершение биржевой сделки репо .....	<b>22</b>
3. Исполнение поручений и сделок репо .....	<b>22</b>

<b>Часть 4. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения</b> .....	22
<b>Часть 5. Сделки в режиме Т+</b> .....	24
1. Общие условия.....	24
2. Резервирование .....	24
3. Поручения на совершение сделки в режиме Т+ .....	24
<b>Часть 6. Сделки с иностранной валютой</b> .....	25
1. Сделки с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа .....	25
1.1. Порядок заключения сделок.....	25
1.2. Поручения на совершение сделок с иностранной валютой.....	25
2. Конверсионные операции .....	26
2.1. Порядок совершения конверсионных операций .....	26
<b>СТАТЬЯ 3. ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ СДЕЛОК</b> .....	28
<b>Часть 1. Операции с денежными средствами клиента</b> .....	28
1. Общие положения .....	28
1.1. Учет и хранение денежных средств.....	28
1.2. Распоряжения клиента.....	29
2. Зачисление денежных средств .....	29
2.1. Поступление денежных средств к Брокеру .....	29
2.2. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении денежных средств.....	29
2.3. Особенности безналичного перечисления денежных средств на счета Брокера.....	30
3. Списание денежных средств .....	31
3.1. Отзыв денежных средств клиентом .....	31
3.2. Сроки операций по брокерскому счету при списании денежных средств.....	32
4. Перевод денежных средств между брокерскими счетами.....	32
5. Использование денежных средств .....	32
<b>Часть 2. Отражение на брокерском счете операций с ценными бумагами клиента</b> .....	34
1. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении ценных бумаг.....	34
2. Сроки операций по брокерскому счету при переводе ценных бумаг....	34
<b>СТАТЬЯ 4. ОТЧЕТЫ</b> .....	34
1. Отчеты, предоставляемые клиенту .....	34
2. Основания и периодичность предоставления отчетов .....	34
3. Сроки предоставления отчетов.....	34
4. Порядок предоставления отчетов .....	35
5. Ознакомление с отчетами .....	35
6. Предоставление клиентам сведений о наличии счетов и иной информации .....	35
<b>СТАТЬЯ 5. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ</b> .....	36
1. Тарифы .....	36
2. Порядок оплаты услуг, возмещения расходов и погашения задолженности.....	36
3. Сроки оплаты услуг и возмещения расходов .....	37
<b>СТАТЬЯ 6. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ, ДОКУМЕНТООБОРОТ</b> .....	38
<b>1. Документы на бумажных носителях</b> .....	38
1.1. Предоставление документов на бумажных носителях.....	38
1.2. Обмен документами посредством электронной почты.....	38
1.3. Использование воспроизведения подписи .....	39
<b>2. Иные способы обмена сообщениями</b> .....	39

2.1. Предоставление клиенту информации посредством электронных сообщений.....	39
<b>СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>41</b>
<b>1. Налогообложение</b> .....	41
1.1. Документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг .....	41
1.2. Порядок учета расходов и удержания налога .....	41
1.3. Заверения клиента в отношении соблюдения требований налогового законодательства Российской Федерации .....	42
1.4. Ежегодный возврат излишне удержанной суммы налога.....	42
1.5. Соглашение по порядку (очередности) выплаты доходов .....	43
<b>2. Ответственность</b> .....	43
2.1. Основания возникновения и освобождения от ответственности .....	43
2.2. Неустойка, возмещение расходов .....	45
<b>3. Прочие положения</b> .....	45
3.1. Предоставление информации .....	45
3.2. Приостановление оказания услуг.....	45
3.3. Удержание .....	46
3.4. Перевод долга .....	46
3.5. Валютный контроль. ....	46
3.6. Предоставление клиенту биржевой информации .....	47
3.7. Претензионный порядок разрешения споров .....	47
3.8. Арбитражное соглашение.....	47
3.9. Порядок рассмотрения обращений.....	47
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ</b> .....	<b>48</b>

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1. Договор о брокерском обслуживании**

#### **1.1. Регламент**

1.1.1. Условия договора о брокерском обслуживании клиентов ООО «ДЖИ АЙ СОЛЮШЕНС» (далее – Брокер) устанавливаются настоящим регламентом. В рамках договора о брокерском обслуживании Брокер оказывает услуги по совершению сделок с ценными бумагами, услуги по совершению сделок с иностранной валютой, а также сопутствующие услуги в установленных настоящим регламентом случаях.

1.1.2. Приложения к настоящему регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.3. Настоящий регламент и уведомления о его изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу <https://gi-solutions.ru/raskritie/>.

1.1.4. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением клиентом информации, размещенной Брокером в сети «Интернет» в соответствии с настоящим регламентом, несет клиент.

1.1.5. Названия разделов настоящего регламента используются только в целях удобства и ссылок и не оказывают влияния на структуру или толкование условий регламента и/или договора о брокерском обслуживании.

1.1.6. Все термины и понятия, встречающиеся в тексте регламента и/ или дополнительных соглашений об изменении договора о брокерском обслуживании, значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с применимыми нормативными правовыми актами и/ или правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария.

#### **1.2. Заключение договора о брокерском обслуживании**

1.2.1. Договор о брокерском обслуживании заключается путем присоединения клиента к установленным настоящим регламентом условиям в целом.

1.2.2. Лицо, желающее заключить договор о брокерском обслуживании, подает Брокеру соответствующее заявление. Форма заявления установлена приложением №1 к настоящему регламенту. В случае согласия на заключение договора Брокер уведомляет об этом лицо, подавшее заявление. Уведомление может быть совершено путем направления клиенту копии или второго экземпляра поданного клиентом заявления с соответствующей отметкой или путем совершения Брокером действий по выполнению условий договора о брокерском обслуживании.

1.2.3. До подачи заявления о заключении договоров, предусмотренного подпунктом 1.2.2 настоящей статьи регламента, лицо, желающее заключить с Брокером договор о брокерском обслуживании, обязано ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (далее – «Декларация»), размещенной в сети Интернет по адресу <https://gi-solutions.ru/raskritie/>. Брокер в одностороннем порядке вносит изменения в текст Декларации, уведомив об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на сайте Брокера в сети Интернет в разделе Раскрытие информации по адресу: <https://gi-solutions.ru/raskritie/>.

#### **1.3. Изменение договора о брокерском обслуживании**

1.3.1. Договор о брокерском обслуживании изменяется Брокером в одностороннем порядке путем внесения изменений в настоящий регламент.

1.3.2. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом Брокер обязано уведомить клиентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней (здесь и далее «рабочий день» - любой день недели, в течение которого Брокер, а также организатор торговли, и/ или уполномоченный депозитарий, и/ или уполномоченный регистратор, и/ или кредитная организация осуществляют свои деловые операции) до вступления в силу изменений к настоящему регламенту.

1.3.3. Брокер заключает с клиентами дополнительные соглашения об изменении договора о брокерском обслуживании, которые являются неотъемлемой частью договора о брокерском обслуживании.

#### **1.4. Расторжение договора о брокерском обслуживании**

1.4.1. Если иное не установлено настоящим регламентом, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней. Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:

- a) адресат отказался от получения уведомления, и этот отказ зафиксирован;
- b) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал Брокера;
- c) уведомление, направленное по последнему известному Брокеру месту нахождения (месту жительства) клиента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Брокера.

1.4.2. В случае отсутствия операций в течение 2 (Двух) месяцев по брокерскому счету с нулевым остатком Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании, при этом договор прекращает свое действие с даты уведомления Брокера об отказе от исполнения договора в связи с отсутствием операций по счету.

1.4.3. Договор о брокерском обслуживании прекращается в связи с ликвидацией клиента - юридического лица или исключением его из единого государственного реестра юридических лиц.

1.4.4. Договор о брокерском обслуживании прекращается в связи с

- a) реорганизацией клиента - юридического лица,
- b) смертью клиента - физического лица,

в дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой поступления в Брокер документов, подтверждающих соответственно:

- i) внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица в случае реорганизации клиента - юридического лица в форме присоединения; либо
- ii) внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица в случае реорганизации клиента - юридического лица (за исключением случая указанного в подпункте i) выше, либо
- iii) факт смерти клиента (в т.ч. свидетельство о смерти клиента, свидетельство о праве на наследство, вступившее в законную силу решение суда об объявлении клиента умершим),

если на дату поступления указанных в настоящем пункте документов на брокерском счете клиента нулевой остаток и отсутствуют не исполненные обязательства клиента по оплате услуг Брокера в рамках такого договора о брокерском обслуживании.

1.4.5. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, после получения от Брокера или направления Брокеру уведомления об отказе от исполнения договора о брокерском обслуживании клиент обязан:

- а) прекратить перевод Брокеру денежных средств и ценных бумаг;
- б) подать поручения (распоряжения, указания), а также осуществить иные необходимые действия, направленные вывод денежных средств и ценных бумаг клиента от Брокера ко дню прекращения действия договора о брокерском обслуживании;
- с) погасить свою задолженность перед Брокером (при наличии таковой) ко дню прекращения действия договора о брокерском обслуживании.

1.4.6. После отправки клиенту от Брокера или получения Брокером от клиента уведомления об отказе от исполнения договора о брокерском обслуживании Брокер вправе отказывать клиенту в исполнении поручений, распоряжений или указаний, не связанных непосредственно с выводом денежных средств и ценных бумаг клиента от Брокера.

1.4.7. Если к моменту прекращения действия договора о брокерском обслуживании клиентом не будут поданы распоряжения на отзыв денежных средств клиента, находящихся у Брокера, Брокер вправе перечислить денежные средства на банковский счет клиента, реквизиты которого предоставлялись клиентом Брокеру.

1.4.8. После прекращения действия договора о брокерском обслуживании оказание услуг клиенту прекращается. Исключение составляют услуги, оказание которых начато до расторжения договора о брокерском обслуживании и не может быть прекращено, а также услуги, необходимые в связи с расторжением договора (завершение исполнения ранее поданных поручений, возврат денежных средств клиента и т.д.). Если иное не установлено настоящим регламентом, оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры расторжения договора о брокерском обслуживании Брокер вправе удерживать из средств клиента все причитающееся Брокеру суммы по мере возникновения прав на их получение.

1.4.9. Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании частично, уведомив об этом клиента в порядке, установленном подпунктом 1.4.1 настоящей статьи. При частичном отказе от исполнения договора о брокерском обслуживании положения подпунктов 2-5 настоящей статьи не применяются.

1.4.10. После прекращения действия договора о брокерском обслуживании клиент сохраняет за собой право запрашивать у Брокера копии предоставляемых клиенту в соответствии с настоящим регламентом отчетов Брокера. Брокер в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса лица, ранее являвшегося клиентом, предоставит копии отчетов Брокера, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек.

## **2. Документы, подлежащие предоставлению клиентом**

### **2.1. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора**

2.1.1. Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами, установлен приложением №2 к настоящему регламенту. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, указанные в данном приложении документы подлежат предоставлению Брокеру не позднее подачи заявления о намерении заключить договор о брокерском обслуживании.

2.1.2. В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящим пунктом 2.1 регламента, клиент обязан незамедлительно предоставить Брокеру документы, содержащие новые сведения.

2.1.3. Клиенты обязаны ежегодно предоставлять Брокеру анкету физического лица/ анкету юридического лица, а также анкеты представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев (при их наличии) по образцам, опубликованным на сайте Брокера.

2.1.4. Клиенты - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно обязаны ежегодно предоставлять сведения о себе в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, документы, отражающие сведения о финансовом положении, за последний отчетный период, структуру владения (до раскрытия конечного бенефициара – физического лица), а также иные документы по запросу Брокера.

2.1.5. Клиенты - физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, могут предоставлять Брокеру анкету физического лица каждые три года, в случае успешной проверки сведений о клиенте, содержащихся в ранее предоставленной анкете физического лица, ежегодно осуществляемой Брокером с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.1.6. В случае расширения перечня документов и/или сведений, предоставляемых клиентом согласно документам, указанным в приложении №2 к настоящему регламенту, клиент обязан предоставить Брокеру дополнительные документы/сведения в течение месяца после начала действия новой редакции перечня документов/документов, содержащих перечень сведений, предоставляемых клиентом.

2.1.7. Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у Брокера указанных в настоящем пункте 2.1 регламента документов, несет клиент.

### **2.2. Документы, подлежащие предоставлению для отдельных видов услуг**

2.2.1. Дополнительным условием оказания услуг по совершению сделок репо на организованном рынке (биржевых сделок репо), за исключением биржевых сделок репо, вторая часть которых исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части сделки репо, является предоставление клиентом Брокеру поручений, форма которых установлена приложением №3 к настоящему регламенту.

2.2.2. Для клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами не установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых ими брокеру, Брокер вправе открыть специальный брокерский счет для обособленного учета денежных средств на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях. Заключение дополнительных соглашений является дополнительным условием оказания услуг по учету денежных средств клиента на отдельном брокерском счете в кредитной организации.

2.2.3. Для клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами не установлено требование об отдельном учете клиринговой организацией имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу,

и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента, дополнительным условием оказания услуг, связанных с ведением клиринговой организацией отдельного учета имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет клиента, является заключение дополнительных соглашений с Брокером.

2.2.4. В случае отмены поручений, предоставление которых является дополнительным условием оказания отдельных видов услуг, оказание клиенту соответствующих услуг прекращается в течение рабочего дня, следующего за днем отмены поручений. При этом поручения, поданные для оказания услуг по совершению биржевых сделок репо, не могут быть отменены в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным биржевым сделкам репо.

### **2.3. Дополнительные условия оказания отдельных видов услуг**

2.3.1. Брокер оказывает клиентам-физическим лицам услуги по совершению сделок по покупке ценных бумаг, не указанных в пункте 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что такие клиенты признаны Брокером и являются квалифицированными инвесторами.

2.3.2. Брокер оказывает услуги по заключению договоров репо клиентам-физическим лицам при условии, что такие клиенты признаны Брокером и являются квалифицированными инвесторами.

### **2.4. Изменение сведений о клиенте, содержащихся в заявлении о заключении договора**

2.4.1. В случае изменения сведений о клиенте, содержащихся в поданном клиентом заявлении о заключении договора, клиент обязан письменно уведомить об этом Брокера.

2.4.2. Риск неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением Брокеру письменного уведомления об изменении сведений о клиенте, несет клиент.

### **2.5. Представление иных документов**

2.5.1. Если для оказания каких-либо услуг, а также в процессе оказания каких-либо услуг по договору о брокерском обслуживании возникает необходимость в предоставлении клиентом дополнительных документов или документов в определенной форме или совершении клиентом определенных действий, Брокер вправе запрашивать и требовать предоставления таких документов или осуществления таких действий, а клиент обязан представить необходимые документы или совершить необходимые действия.

2.5.2. Указанные в подпункте 2.5.1 настоящей статьи документы могут включать в себя:

- а) доверенности;
- б) документы, необходимые для идентификации клиента в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ или иным применимым законодательством;
- в) документы, характеризующие финансовое состояние клиента, в том числе подтверждающие источники происхождения денежных средств клиента, его деловую репутацию;
- д) иные документы, которые по мнению Брокера необходимы в рамках оказания услуг по договору о брокерском обслуживании.

2.5.3. Клиент предоставляет соответствующие документы в соответствии с требованиями, предусмотренными запросом Брокера, в том числе с соблюдением срока и способа предоставления, если они предусмотрены запросом.

2.5.4. При неисполнении клиентом обязанности, предусмотренной подпунктами 2.5.1-2.5.3 настоящей статьи, Брокер оставляет за собой право применить к клиенту меры,

предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или договором о брокерском обслуживании, а также отказать в оказании всех или некоторых услуг.

## **2.6. Требования к доверенностям**

2.6.1. Доверенности, выданные клиентами – физическими лицами для представительства перед Брокером, должны быть нотариально удостоверены.

2.6.2. Если нотариальное удостоверение таких доверенностей не требуется законодательством Российской Федерации, доверенности также могут быть подписаны клиентом – физическим лицом в присутствии работников Брокера.

2.6.3. В случае несоблюдения установленных настоящей статьей требований Брокер вправе не принимать предоставленные доверенности.

2.6.4. Об отмене доверенности, в том числе в нотариальной форме, клиент обязан известить Брокера, направив в адрес Брокера соответствующее уведомление. В случае неисполнения клиентом этой обязанности клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие в связи с действиями представителя, совершенными после отмены клиентом доверенности.

## **3. Иные условия брокерского обслуживания**

### **3.1. Регистрация клиента**

3.1.1. Для оказания услуг Брокер осуществляет (при необходимости) регистрацию клиента у организаторов торговли и в клиринговых организациях.

3.1.2. Регистрация осуществляется после предоставления клиентом информации и документов, необходимых для оказания соответствующих услуг. Услуги, для оказания которых необходима регистрация клиента, оказываются после осуществления регистрации.

3.1.3. Клиент обязан предоставить Брокеру актуальную информацию и документы, в том числе информацию о своих клиентах/учредителях управления (если необходимо), и своевременно уведомлять Брокера об их изменении в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения/предоставления клиенту актуальной информации и документов его клиентом.

### **3.2. Депозитарные услуги**

3.2.1. Если иное не установлено настоящим регламентом, для осуществления брокерского обслуживания необходимо наличие депозитарного договора между Брокером и клиентом и счета депо клиента, открытого в Брокере.

3.2.2. По соглашению сторон вместо открытия (дополнительно к открытию) в Брокере счета депо клиента допускается:

- а) открытие в Брокере счетов депо клиентов брокера, который является клиентом Брокера;
- б) открытие в Брокере счетов депо номинальных держателей ценных бумаг клиентов.
- в) В установленных настоящим пунктом случаях клиент Брокер и владелец счетов депо обязаны уведомить Брокера о соответствии счетов депо брокерскому счету. Форма уведомления о соответствии счетов депо брокерскому счету установлена приложением №4 к настоящему регламенту.

3.2.3. Требование о наличии счетов депо в Брокере не является обязательным для клиентов, в отношении которых установлено требование осуществлять учет ценных бумаг в

специализированных депозитариях. Специализированные депозитарии могут открыть счета депо непосредственно в расчетном депозитарии биржи. В указанном случае Брокер вправе оказывать брокерские услуги только на торгах соответствующей биржи.

## **4. Брокерский счет**

### **4.1. Общие положения о брокерском счете**

4.1.1. Учет находящегося у Брокера имущества клиента (а также имущества, право на распоряжение которым предоставлено клиентом Брокеру), обязательств Брокера и клиента, а также операций с денежными средствами и ценными бумагами клиента осуществляется путем ведения Брокером брокерского счета клиента.

4.1.2. Брокерский счет открывается на основании заключенного договора о брокерском обслуживании. Заключение между Брокером и одним и тем же клиентом нескольких договоров о брокерском обслуживании допускается только при условии согласия Брокера и влечет открытие соответствующего количества брокерских счетов. Брокер вправе предложить клиенту выбрать из нескольких счетов, открытых на его имя в Брокере, один счет, который клиент планирует продолжать использовать, и закрыть остальные счета этого клиента.

4.1.3. Брокерский счет закрывается на основании прекращения действия договора о брокерском обслуживании при отсутствии денежных средств на счете.

### **4.2. Номер (код) брокерского счета**

4.2.1. Каждому брокерскому счету Брокер присваивает собственный номер (код), который доводится до сведения клиента.

4.2.2. При подаче поручений, распоряжений или указаний, влекущих изменение по брокерскому счету, клиент обязан указывать номер (код) соответствующего брокерского счета.

## **СТАТЬЯ 2. СОВЕРШЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК**

### **Часть 1. Общие положения**

#### **1. Общие правила заключения и исполнения сделок**

##### **1.1. Общие правила совершения сделок**

1.1.1. При осуществлении брокерского обслуживания Брокер совершает сделки от имени и за счет клиента или от своего имени за счет клиента (лица, за счет которого действует клиент). Брокер совершает сделки с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа от своего имени, но по поручению и за счет клиента.

1.1.2. Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях в соответствии с условиями поручения клиента, Регламентом и «Политикой совершения торговых операций ООО «Джи Ай Солюшенс», размещенной в сети Интернет на официальном сайте Брокера в разделе Раскрытие информации <https://gi-solutions.ru/raskritie/> (далее – лучшие условия). Данный принцип применяется при исполнении Брокером поручений клиентов на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке.

1.1.3. Брокер исполняет поручения клиента с учетом ограничений, опубликованных на сайте Брокера, а также предусмотренных Указами Президента Российской Федерации,

Предписаниями Банка России, иными нормативными актами и разъяснениями государственных органов Российской Федерации и Банка России к ним. Брокер в одностороннем порядке вносит изменения в перечень ограничений, опубликованных на сайте Брокера, и которые подлежат применению с момента их опубликования. Клиент обязан самостоятельно отслеживать указанные изменения. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными ограничениями, а также изменениями к ним, несет клиент.

1.1.4. Сделки осуществляются на основании поручений клиента на совершение сделок (далее – поручений), если иное не установлено настоящим регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из правил организатора торговли или существа данных сделок.

1.1.5. Заключение и исполнение сделок через организаторов торговли (в т.ч. резервирование денежных средств, ценных бумаг) осуществляются в порядке, установленном правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Заключение и исполнение сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой функционирования рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.

1.1.6. Клиенты осведомлены и согласны с тем, что в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или соответствующими правилами клиринга лицо, осуществляющее функции центрального контрагента и/или клирингового центра, осуществляет действия, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента и/или клирингового центра, Брокер исполняет обязательства с учетом таких ограничений:

- a) в случае, если центральный контрагент заключает балансирующие сделки с участником клиринга то, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брокер - участник клиринга, действующий за счет клиентов - вправе по своему усмотрению, без поручения или предварительного согласия клиентов, самостоятельно определить клиентов, за счет которых заключаются балансирующие сделки с центральным контрагентом, и клиенты принимают на себя риск убытков в связи с заключением указанных сделок;
- b) в случае применения процедуры дисконтирования обязательств клирингового центра, Брокер исполняет требования клиентов о возврате активов, зарезервированных для совершения сделок на организованных торгах, в пределах исполненных клиринговым центром обязательств перед Брокером пропорционально размеру требований клиентов к Брокеру, неудовлетворенные требования считаются погашенными.

1.1.7. В целях исполнения одного поручения клиента Брокер вправе совершать несколько сделок. В случае невозможности исполнения поручения в полном объеме допускается его частичное исполнение.

1.1.8. В случаях, установленных настоящим регламентом, а также по соглашению с Брокером клиентом могут быть поданы поручения на совершение сделок, конверсионных операций при наступлении определенных условий. Такие поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества сделок. Общие положения о поручениях, установленные настоящим регламентом, распространяются на указанные в настоящем пункте поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.

1.1.9. Брокер исполняет поручения клиентов при одновременном соблюдении следующих условий:

- a) поручение подано клиентом одним из способов, предусмотренных настоящим регламентом;
- b) поручение клиента содержит все существенные условия, установленные настоящим регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или

- соответствует установленной в настоящем регламенте форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены регламентом;
- с) наступил срок и/или условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
  - д) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении поручения клиента.

1.1.10. Брокер вправе исполнить поручение клиента на совершение сделок с инвестиционными паями на лучших для клиента условиях, самостоятельно определяя вид сделки: приобретение при выдаче или покупка, погашение или продажа.

1.1.11. Брокер вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя в качестве коммерческого представителя клиентов, при этом присоединение клиента к условиям договора о брокерском обслуживании клиентов, установленным настоящим регламентом, является надлежащим подтверждением полномочий Брокера на осуществление коммерческого представительства, в том числе одновременного коммерческого представительства разных сторон в сделке.

1.1.12. Брокер вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя в качестве комиссионера и в качестве поверенного, при этом поручение на совершение сделки будет являться надлежащим указанием Брокеру действовать в качестве поверенного при совершении сделки и осуществлять все необходимые юридические и фактические действия в целях заключения, изменения, расторжения и исполнения сделки (как применимо), в том числе подписывать необходимые документы; в рамках поручения и указаний клиента определять условия сделок по своему усмотрению, если иное не установлено законом, настоящим регламентом или соглашением с клиентом; отступать от указания клиента, когда это необходимо в интересах клиента, без предварительного запроса об этом. Полномочия, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются Брокеру на весь срок действия договора о брокерском обслуживании.

1.1.13. Брокер вправе по своему усмотрению выбрать третье лицо, с которым Брокер заключает сделку на внебиржевом рынке за счет клиента. Клиент соглашается с тем, что в качестве контрагента может выступать Брокер, действующий за счет другого клиента.

1.1.14. При совершении сделок на внебиржевом рынке Брокер вправе по своему усмотрению определять условия сделок, включая очередность исполнения обязательств по передаче и оплате ценных бумаг, ответственность сторон, а также место исполнения обязательств по передаче ценных бумаг (реестродержатель, тот или иной депозитарий).

1.1.15. В целях исполнения поручения клиента Брокер вправе привлекать другого брокера, в том числе в качестве субагента в порядке передоверия или субкомиссии.

## **1.2. Место совершения сделок**

1.2.1. Сделки могут совершаться на внебиржевом рынке, а также через следующих организаторов торговли:

- а) Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту - ПАО Московская Биржа, ПАО МБ).

## **1.3. Предоставление информации**

1.3.1. До подачи Брокеру поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, клиент вправе ознакомиться со следующей информацией, доступ к которой предоставляет ему Брокер посредством направления по электронной почте по запросу клиента. Факт получения информации клиент подтверждает ответным письмом:

- а) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня

- по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо,
- b) в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

1.3.2. Доступ к информации, указанной в подпункте 1.3.1 настоящей статьи регламента, считается предоставленным клиенту с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

1.3.3. В случае возникновения проблемы технического характера, в результате которой Брокер временно утратил доступ к источникам информации, указанной в подпункте 1.3.1 настоящей статьи, Брокер предоставляет клиенту информацию о наличии проблемы в течение одного часа с момента, когда такая проблема была выявлена, способами, установленными регламентом для направления уведомлений и/или информации клиентам, в том числе в устной форме. Брокер вправе предоставить клиентам информацию о такой проблеме путем ее размещения на сайте Брокер в соответствующем разделе по адресу: <https://gi-solutions.ru/raskritie/>

#### **1.4. Общие правила исполнения сделок**

1.4.1. Передача ценных бумаг по сделкам осуществляется с использованием счета Брокера как номинального держателя, исключение составляют случаи, когда в соответствии с настоящим регламентом учет ценных бумаг клиента осуществляется в иной депозитарии по согласованию с Брокером.

1.4.2. Если в Брокере не открыт счет депо клиента, клиент обязан самостоятельно обеспечить исполнение обязательств, связанных с передачей ценных бумаг по сделкам, совершенным Брокером в процессе брокерского обслуживания клиента. В случае неисполнения данной обязанности клиент обязан возместить убытки, понесенные Брокером.

1.4.3. Если по условиям сделки ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо клиента (его номинального держателя или лица, за счет которого действует клиент), открытый не в депозитарии Брокера, клиент обязан предоставить Брокеру копию полученного от реестродержателя или депозитария документа, подтверждающего списание или зачисление ценных бумаг. Копия такого документа подлежит предоставлению до окончания рабочего дня, в течение которого ценные бумаги должны быть списаны или зачислены.

1.4.4. Списание и зачисление денежных средств во исполнение обязательств по совершенным сделкам осуществляется с использованием специальных брокерских счетов Брокера. Поддачи клиентом дополнительных распоряжений для совершения данных операций не требуется.

1.4.5. Денежные средства в иностранной валюте в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» передаются клиентом для совершения сделок с ценными бумагами с нерезидентами РФ либо сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".

1.4.6. Расчеты по сделкам в иностранной валюте осуществляются Брокером при условии, что у Брокера открыт специальный брокерский счет в соответствующей валюте. Информация о кредитных организациях, в том числе уполномоченных банках, на специальных брокерских счетах в которых Брокер может учитывать денежные средства клиентов, в том числе иностранную валюту, размещается на сайте Брокер в сети Интернет по адресу <https://gi-solutions.ru/raskritie/>.

1.4.7. В случае если денежные средства в иностранной валюте (далее – «иностранная валюта»), переданные клиентами Брокеру по договору о брокерском обслуживании для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иностранная валюта, полученная Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены Брокером на основании договора о брокерском обслуживании, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) Брокеру и/или другими брокерами, привлеченными Брокером в качестве субагентов, в уполномоченном банке (банках), может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в иностранной валюте, в т.ч. возврата клиенту иностранной валюты, в силу наступления Санкционного ограничения, как этот термин определен в статье 7 п.2.1.4 настоящего регламента.

Неисполнение Брокером требования клиента о возврате иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в т.ч. в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Брокера, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Санкционного ограничения.

В случае совершения организацией, в которой у Брокера или привлеченных им субагентов открыты специальные брокерские счета, по собственной инициативе операций с денежными средствами клиента в иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в иностранной валюте в иную валюту, в связи с наступлением Санкционного ограничения, клиент не будет иметь к Брокеру претензий относительно таких операции, в т.ч. курса конвертации, клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Брокер не несет ответственности перед клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по брокерским счетам клиентов Брокера будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах Брокера, предназначенных для учета денежных средств клиентов Брокера, в соответствующей валюте. По брокерским счетам всех клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на брокерском счете в соответствующей валюте каждого клиента Брокера.

1.4.8. При установлении банком, иной финансовой или клиринговой организацией, вышестоящим брокером или кастодианом, в которых Брокеру открыт счет, предназначенный для учета денежных средств клиентов Брокера, ограничений по такому счету Брокера на совершение операций по списанию денежных средств клиента (в том числе при неисполнении распоряжений Брокера по независящим от Брокера причинам), Брокер вправе ограничить операции по отзыву денежных средств с брокерского счета клиента в Брокере в размере суммы, на которую наложены ограничения по счету Брокера.

При установлении ограничений по брокерским счетам клиентов Брокер будет основываться на пропорциональном подходе к введению ограничений. При этом будет определяться процент заблокированных денежных средств от всех денежных средств на всех счетах Брокера, предназначенных для учета денежных средств клиентов Брокера, в соответствующей валюте. На брокерских счетах всех клиентов в соответствующей валюте будут установлены ограничения на проведение операций с денежными средствами в размере рассчитанного процента от остатка денежных средств на брокерском счете каждого клиента Брокера.

Брокер не несет ответственности за непроведение или несвоевременное проведение операций по брокерскому счету клиента, расчетов по сделкам, заключенным в интересах клиента, в том числе, но не ограничиваясь, сопровождающееся блокировкой денежных средств клиента или иным ограничением распоряжения ими, включая установление лимитов на сумму исходящего валютного перевода, по причинам, не зависящим от Брокера и связанным с действиями третьих лиц, в том числе в случаях действия/бездействия организаций, в которых Брокеру открыты счета, предназначенные для учета денежных средств клиентов Брокера, в том числе Банка России, повлекшие неисполнение зачисления или списания денежных средств по независящим от Брокера причинам, включая случаи

введения указанными лицами временных специальных режимов переводов денежных средств.

1.4.9. Если иное не установлено поручением клиента (далее в настоящем пункте – «Клиент») на совершение сделки на внебиржевом рынке, исполнение обязательств контрагентом (если им является Брокер, действующий за счет и в интересах другого клиента (далее в настоящем пункте – «контрагент»)) по такой сделке должно быть обусловлено предварительным исполнением Брокером, действующим за счет Клиента, своих обязательств. При этом при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что встречное исполнение контрагентом своих обязательств по сделке не будет произведено в установленный срок (например, Брокеру известно об отсутствии на дату расчетов по сделке на брокерском счете другого клиента, в интересах которого Брокер является контрагентом по сделке, ценных бумаг и/или денежных средств, необходимых для исполнения встречного обязательства по поставке ценных бумаг и/или уплате денежных средств), Брокер вправе приостановить предварительное исполнение обязательств.

## **2. Поручения на совершение сделок**

### **2.1. Форма подачи поручений**

2.1.1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим регламентом.

2.1.2. Поручения, поданные клиентом в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются разными поручениями.

### **2.2. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения**

2.2.1. Если иное не установлено поручением на совершение сделки через организатора торговли, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению поручения.

2.2.2. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

2.2.3. Поручение, в котором указан срок действия «до отмены» и/или «до исполнения», действует в течение одного года с даты подачи поручения, если ранее не будет отменено клиентом.

2.2.4. Если поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке не установлено иное, поручение действует до конца рабочего дня, в течение которого Брокер должно приступить к исполнению поручения. Поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке может быть установлено, что поручение действует до его отмены, или определен срок, в течение которого действует поручение.

2.2.5. Если срок, в течение которого действует поручение, ограничен датой, то такая дата включается в срок действия поручения.

2.2.6. По соглашению сторон, а также в случаях, установленных настоящим регламентом, клиентом могут быть поданы поручения на неоднократное совершение сделок и/или операций при наступлении и/или не наступлении условий, предусмотренных соглашением сторон или настоящим регламентом соответственно (длящиеся поручения). Такие поручения действуют в течение всего срока действия договора о брокерском обслуживании, если иной срок действия не определен соглашением сторон или настоящим регламентом.

### **2.3. Основания для отказа в принятии или исполнении поручения**

2.3.1. Основаниями отказа в принятии или исполнении поручения могут являться:

- несоответствие поручения установленным требованиям;
- невозможность исполнения поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
- неразборчивое указание условий поручения;
- несоблюдение требований о резервировании;
- подача поручения на совершение сделки в течение послеторгового периода на торгах ПАО Московская Биржа;
- обстоятельства, при которых принятие такого поручения или его исполнение представляет собой или влечет за собой нарушение законодательства Российской Федерации или иных применимых норм права;
- иные случаи, установленные настоящим регламентом.

2.3.2. В целях соблюдения установленных правовыми актами требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе устанавливать иные ограничения на исполнение поручений. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на поручения на совершение сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей, цены последней сделки или средневзвешенной цены).

2.3.3. Брокер вправе отказать в исполнении поручения клиента на совершение сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.

2.3.4. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в приеме и/ или исполнении поручения клиента на совершение сделки с иностранной валютой.

2.3.5. Брокер исполняет поручения на покупку ценных бумаг, поручения на заключение договоров репо, поданных клиентами Брокера - физическими лицами, не признанными Брокер квалифицированными инвесторами, только при соответствии ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, договоров репо условиям, указанным в пунктах 8-10 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вне зависимости от того, совершались ли ранее клиентом подобные сделки.

2.3.6. Если иное не согласовано между Брокером и клиентом, Брокер не исполняет поручения клиента на совершение сделок в следующих случаях:

- обязательство Брокера по исполнению поручения подразумевает совершение сделки и/или операции или иных действий с ценными бумагами эмитентов, являющихся Затронутыми лицами (как определено далее в настоящем регламенте), и/или имеются признаки того, что данный клиент является лицом, связанным с иностранными государствами или территориями, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том значении, которое установлено законодательством Российской Федерации, далее – «иностранное государство, совершающее недружественные действия») или лицом, находящимся под прямым или косвенным контролем или руководством такого лица (далее совместно именуется – «контролирующие лица»), а именно:
  - страной гражданства клиента – физического лица (страной инкорпорации клиента – юридического лица) или контролирующего лица является иностранное государство, совершающее недружественные действия;
  - клиент или контролирующее лицо имеет фактический адрес и/или адрес регистрации (адрес ведения хозяйственной деятельности, адрес преимущественного извлечения прибыли и/или юридический адрес применительно к клиенту – юридическому лицу) в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;
  - клиент или контролирующее лицо имеет налоговое резидентство иностранного государства, совершающего недружественные действия;

- клиент или контролирующее лицо имеет место рождения в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;
- номер телефона клиента или контролирующего лица зарегистрирован в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;
- клиент или контролирующее лицо имеет право постоянного пребывания (вид на жительство) в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;
- ценные бумаги, являющиеся объектом сделки и/или операции, совершаемой по такому поручению, получены от брокера, являющегося Затронутым лицом.

## **2.4. Отмена поручений клиентом**

2.4.1. Клиент вправе отменить поданное поручение до момента начала его исполнения. Допускается частичная отмена поручения.

2.4.2. Поручение на отмену ранее поданного клиентом поручения может быть подано Брокеру в одной из форм, предусмотренных настоящим регламентом для подачи поручений.

2.4.3. Поручение считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его действия поручение не исполнено или исполнено не полностью.

2.4.4. При поступлении Брокеру поручения на отмену ранее поданных поручений, являющихся дополнительным условием для оказания услуг по совершению биржевых сделок репо, одновременно отменяются все неисполненные поручения клиента, направленные на совершение биржевых сделок репо.

## **3. Резервирование**

### **3.1. Общие положения о резервировании**

3.1.1. Если иное не установлено настоящим регламентом, для заключения и исполнения сделок клиент обязан до подачи поручения обеспечить наличие необходимых активов на счетах, в т.ч. счетах депо, которые будут использоваться при исполнении сделок (резервирование).

3.1.2. Брокер вправе самостоятельно осуществлять действия, направленные на резервирование денежных средств или ценных бумаг клиента в целях заключения и исполнения сделок, уплаты вознаграждения Брокеру, а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (биржевые сборы, возмещение контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов и т.д.).

3.1.3. Брокер вправе допустить исполнение поручения клиента без резервирования денежных средств или ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящей статьей, при совершении Брокером внебиржевых сделок, в случае если расчеты в соответствии с условиями таких сделок осуществляются клиентом самостоятельно.

### **3.2. Резервирование денежных средств**

3.2.1. Денежные средства клиентов, учитываемые на специальных брокерских счетах вместе с денежными средствами других клиентов, подлежат резервированию для сделок по приобретению федеральных государственных облигаций в процессе их первичного размещения в случаях, установленных правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Денежные средства, не зарезервированные для указанных выше сделок, считаются зарезервированными для всех иных сделок, предусмотренных настоящим регламентом.

3.2.2. Денежные средства клиента, учитываемые на специальных брокерских счетах отдельно от денежных средств других клиентов, подлежат резервированию в следующих случаях:

а) для сделок на торгах ПАО Московская Биржа;

с) для сделок на внебиржевом рынке.

Денежные средства, не зарезервированные для указанных выше сделок, считаются зарезервированными для всех иных сделок, предусмотренных настоящим регламентом.

3.2.3. Денежные средства клиентов в иностранной валюте, учитываемые на специальных брокерских счетах, считаются зарезервированными для совершения сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке с нерезидентами РФ, а также сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".

3.2.4. В обеспечение исполнения обязательств клиента по возмещению контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов подлежат резервированию денежные средства в размере суммы дивидендов, определенной исходя из решения эмитента о выплате дивидендов за предшествующий период в полном объеме без уменьшения на сумму каких бы то ни было налогов и сборов, приходящейся на количество переданных по первой части репо ценных бумаг.

3.2.5. Денежные средства подлежат резервированию в количестве, достаточном для расчетов по сделкам в необходимой для исполнения сделок валюте расчетов, уплаты вознаграждения Брокеру, а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (биржевые сборы, возмещение контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов и т.д.).

3.2.6. Резервирование денежных средств осуществляется путем перечисления на соответствующий специальный брокерский счет Брокера;

3.2.7. Резервирование денежных средств путем перечисления на специальный брокерский счет Брокера осуществляется в сроки, установленные настоящим регламентом для операций по брокерскому счету при поступлении денежных средств.

3.2.8. Положения регламента о резервировании денежных средств применяются без ущерба для положений п.5 Статьи 3 Части 1 регламента, предусматривающей право Брокера на использование денежных средств клиентов.

### **3.3. Резервирование ценных бумаг**

3.3.1. Резервирование ценных бумаг осуществляется путем подачи Брокеру депозитарного поручения или указания в предусмотренных настоящим регламентом случаях.

3.3.2. Резервирование ценных бумаг на счетах депо в Брокере осуществляется в сроки, установленные настоящим регламентом для операций по брокерскому счету при поступлении ценных бумаг.

## **Часть 2. Сделки купли-продажи ценных бумаг**

### **1. Поручения на совершение сделок купли-продажи**

#### **1.1. Форма подачи поручений**

1.1.1. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №5 к настоящему регламенту и применяется с учетом дополнительных информационных материалов (информационных документов).

## **1.2. Сроки подачи поручений**

1.2.1. Поручения на совершение сделок через организаторов торговли могут быть поданы в течение торговой сессии соответствующего организатора торговли. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с Брокером.

1.2.3. Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке (за исключением поручений в электронном виде) могут быть поданы в течение рабочего дня с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

1.2.4. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

1.2.5. Брокер по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

## **1.3. Содержание поручения**

1.3.1. Если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа поручения, поручение должно содержать следующие сведения:

- номер договора о брокерском обслуживании;
- номер брокерского счета клиента;
- вид сделки (покупка, продажа, репо и т.д.);
- вид, категория (тип) и иные необходимые сведения о ценной бумаге (если тип акций не указан, считается, что сделка должна быть совершена с обыкновенными акциями).
- указание на наименование эмитента ценной бумаги;
- количество ценных бумаг или порядок его определения (если правилами организатора торгов, через которого должно исполняться поручение, предусмотрено указание количества ценных бумаг в лотах, количество ценных бумаг в поручениях указывается в лотах);
- цена одной ценной бумаги или порядок ее определения (если в поручении не указана цена ценных бумаг, поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);
- валюта расчетов (валютой расчетов является рубль, за исключением случаев, когда по согласованию с Брокером клиентом указана иная валюта);
- срок действия поручения;
- указание на организатора торговли (если поручение должно быть исполнено через определенного организатора торговли);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов поручений.

1.3.2. Если для исполнения поручения необходимо указание государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, поручение должно содержать такой номер.

1.3.3. По согласованию с Брокером клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

1.3.4. Поручением на совершение сделки с федеральными государственными облигациями могут быть установлены следующие условия:

- а) поручение отменяется при невозможности его немедленного исполнения;
- б) в случае частичного исполнения поручения неисполненная часть поручения отменяется;
- в) в иных случаях, установленных настоящим регламентом.

## **1.4. Прочие положения о поручениях**

1.4.1. Брокер не принимает к исполнению поручения на совершение сделок в режиме торгов «Неполные лоты».

## **2. Сделки с облигациями**

### **2.1. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с ОФЗ на организованных торгах**

2.1.1. Сделки с облигациями федерального займа (ОФЗ) на организованных торгах совершаются в порядке, установленном правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации.

2.1.2. В случаях, установленных правилами соответствующего организатора торговли, обязательными условиями брокерского обслуживания клиента на рынке ОФЗ является наличие у клиента счета депо в депозитарии Брокера для учета ОФЗ.

2.1.3. При подаче поручений на совершение сделок с ОФЗ цена облигаций указывается в процентах от их номинальной стоимости.

### **2.2. Особенности совершения сделок с облигациями на внебиржевом рынке**

2.2.1. Если условиями сделки с облигациями, заключенной в период между датой составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного дохода и датой окончания соответствующего купонного периода<sup>1</sup>, не предусмотрено иное и кроме случаев расторжения такой сделки, в случае если фактическая дата исполнения сделки с облигациями, по которым рассчитывается купонный доход, приходится на период до даты окончания соответствующего купонного периода, в котором заключена сделка, сумма сделки включает накопленный купонный доход, и эмитент осуществил выплату купонного дохода, то:

- а) Если продавцом является действующий за счет клиента Брокер, продавец обязан передать покупателю денежную сумму в размере купонного дохода, определяемом на фактическую дату исполнения сделки в соответствии с эмиссионными документами, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты фактической выплаты купонного дохода эмитентом;
- б) Если продавцом является контрагент, продавец обязан передать покупателю денежную сумму в размере фактически полученной суммы купонного дохода (за вычетом суммы, подлежащих удержанию сумм налогов и сборов в соответствии с налоговым статусом владельца облигаций), в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты фактического получения купонного дохода продавцом.

## **Часть 3. Сделки репо**

### **1. Особенности подачи поручений на совершение сделок репо**

1.1. Совершение внебиржевых сделок репо осуществляется в соответствии с приложением №14 к настоящему регламенту. Совершение сделок репо на организованном рынке (биржевых сделок репо) осуществляется в соответствии с нормами настоящего подраздела регламента.

1.2. Поручения на совершение биржевых сделок репо могут быть поданы в течение торговой сессии, на которой заключаются сделки репо.

---

<sup>1</sup> Покупатель не включен в список владельцев облигаций для выплаты купонного дохода.

1.3. В течение последних тридцати минут торговой сессии поручения на совершение биржевых сделок репо могут быть поданы только по согласованию с Брокером.

1.4. По соглашению сторон, а также в случаях, установленных настоящим регламентом, клиентом могут быть поданы поручения на неоднократное совершение сделок репо (длящиеся поручения на совершение сделок репо). Такие поручения могут быть поданы в письменной форме. Требования настоящего подраздела распространяются на такие поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.

1.5. Брокер вправе без объяснения причин отказать в исполнении поручения на совершение сделки репо.

1.6. Местом совершения биржевых сделок репо является ПАО Московская Биржа. Условия заключаемых сделок определяются в соответствии с утвержденными ПАО Московская Биржа документами.

1.7. Если клиентом иное не указано в поручении, местом совершения сделок репо является внебиржевой рынок.

## **2. Содержание поручения на совершение биржевой сделки репо**

2.1. При подаче Брокеру поручений на совершение биржевой сделки репо клиент указывает, в том числе, следующие сведения:

- сведения о том, должны ли быть проданы или куплены ценные бумаги на основании первой части сделки репо;
- данные, позволяющие однозначно определить ценные бумаги, являющиеся предметом сделки репо
- два любых параметра из нижеследующих: Сумма репо, количество ценных бумаг являющихся предметом первой и второй частей сделки репо, Начальный дисконт.
- Минимальное предельное значение дисконта
- Максимальное предельное значение дисконта
- Срок репо
- Ставка репо.

## **3. Исполнение поручений и сделок репо**

3.1. Поручение на совершение биржевой сделки репо действует до конца торговой сессии, в течение которой оно подано Брокеру.

3.2. Клиент обязан обеспечивать Брокеру возможность исполнения всех обязательств перед контрагентом по заключенным сделкам репо.

3.3. Брокер исполняет обязательство по внесению компенсационного взноса на основании указания клиента на внесение компенсационного взноса, поданного в порядке, предусмотренном настоящим регламентом для подачи поручений в устной форме.

## **Часть 4. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения**

1. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения осуществляется Брокером на основании поручений клиентов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами эмитента и/или определенные на их основании профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2. Направление клиентом Брокеру поручения на совершение сделки по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения (далее – «Поручение на участие в первичном размещении») означает, что клиент ознакомился и согласен с порядком и условиями размещения ценных бумаг, тщательно проанализировал финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения размещаемыми ценными бумагами.

3. Брокер вправе по своему усмотрению отказать клиенту в исполнении того или иного Поручения на участие в первичном размещении в отношении отдельных ценных бумаг.

4. Поручения на участие в первичном размещении могут быть поданы в любой форме, предусмотренной настоящим регламентом для подачи поручений на совершение сделок купли-продажи.

5. Поручения на участие в первичном размещении могут быть поданы в течение срока, установленного эмиссионными документами и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. При этом в последний рабочий день указанного срока такие поручения могут быть поданы только по согласованию с Брокером. Брокер вправе не принимать поручения на участие в первичном размещении, поданные в последний рабочий день вышеуказанного срока.

6. На момент подачи Поручения на участие в первичном размещении клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете клиента денежных средств, подлежащих резервированию в количестве, достаточном для осуществления расчетов по заключенным во исполнение данного поручения сделкам, оплаты вознаграждения Брокера, а также совершения всех необходимых платежей в пользу третьих лиц, связанных с исполнением данного поручения.

7. Учет денежных средств, зарезервированных для заключения и исполнения сделок по приобретению ценных бумаг в порядке их первичного размещения, осуществляется на специальном разделе брокерского счета клиента.

8. Денежные средства, зарезервированные согласно подпункту 6 настоящей части, не могут приниматься в качестве гарантийного обеспечения, не могут быть использованы для исполнения других поручений клиента, исполнения обязательств клиента перед Брокером, возникших ранее даты исполнения Поручения на участие в первичном размещении, совершения по инициативе клиента любых операций с денежными средствами, непосредственно не связанных с исполнением сделок.

9. Клиент вправе отменить Поручение на участие в первичном размещении, в порядке, предусмотренном настоящим регламентом, в течение срока, установленного для подачи соответствующих поручений. При отмене Поручения на участие в первичном размещении с денежных средств, зарезервированных для исполнения отмененного клиентом поручения, снимаются все ограничения, связанные с особенностями резервирования для участия в первичном размещении, установленные настоящей статьей.

10. До государственной регистрации отчета об итогах выпуска клиент не вправе подавать поручения на совершение операций, связанных с переходом прав на приобретенные в процессе первичного размещения ценные бумаги.

11. Брокер совершает сделки по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения по той цене и в том количестве, которые определяются эмитентом размещаемых ценных бумаг.

12. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами (в том числе, эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, депозитарной, кредитной или клиринговой организациями) обязательств, связанных с первичным размещением ценных бумаг, а также не берет на себя обязательств

по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с первичным размещением ценных бумаг.

13. Брокер вправе в целях исполнения Поручения на участие в первичном размещении, в том числе в случае невозможности совершения сделок по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения ввиду ограничений, содержащихся в эмиссионных документах эмитента и/или условиях, определенных на их основании профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, заключить сделки по приобретению указанных в Поручении на участие в первичном размещении ценных бумаг на вторичном рынке, самостоятельно определив место совершения сделок и приняв все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.

## **Часть 5. Сделки в режиме Т+**

### **1. Общие условия**

1.1. Сделками в режиме Т+ именуется сделки с ценными бумагами с отложенным исполнением в срок Т+ в соответствии с правилами торгов ПАО Московская Биржа (далее - «сделки в режиме Т+»). Порядок определения, учета и исполнения обязательств по сделкам в режиме Т+, а также порядок расчета, учета, исполнения обязательств по обеспечению таких сделок устанавливаются правилами клиринга и иными внутренними документами соответствующей клиринговой организации.

1.2. Клиент вправе подавать Брокеру поручения на совершение сделки в режиме Т+ с ценными бумагами, допущенными к торгам в режиме Т+.

### **2. Резервирование**

2.1. Для заключения и исполнения сделок в режиме Т+ клиент обязан до подачи поручения обеспечить наличие необходимых активов, которые будут использоваться при исполнении сделок в режиме Т+, на денежных счетах и разделах счетов депо, предназначенных для расчетов по сделкам в режиме Т+ (резервирование).

2.2. Клиент самостоятельно обеспечивает своевременное резервирование денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по сделкам в режиме Т+.

2.3. Брокер предоставляет услуги по совершению сделок в режиме Т+ на условиях полного обеспечения.

2.4. Денежные средства и ценные бумаги, зарезервированные для совершения сделок в режиме Т+, не могут быть использованы в качестве обеспечения по иным сделкам и обязательствам, для исполнения других поручений клиента, совершения по инициативе клиента любых операций с денежными средствами и/или ценными бумагами, непосредственно не связанных с исполнением сделок в режиме Т+.

### **3. Поручения на совершение сделки в режиме Т+**

3.1. Поручения на совершение сделок в режиме Т+ могут быть поданы в любой форме, предусмотренной Регламентом для подачи поручений на совершение сделок купли-продажи.

3.2. Поручения на совершение сделок в режиме Т+ могут быть поданы в течение торговой сессии. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с Брокером. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

3.3. Поручение на совершение сделки в режиме Т+ действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению поручения, если в принятом Брокером поручении не оговорено иное.

3.4. Брокер может принять к исполнению поручение на совершение сделок в режиме Т+ при соблюдении общих требований, определенных в настоящем регламенте, а также при условии, что исполнение поручения не приведет к превышению установленных в соответствии с правилами организатора торговли и клирингового центра лимитов открытых позиций Брокера.

При несоблюдении вышеуказанных условий Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента.

3.5. Брокер вправе по своему усмотрению не оказывать и/или приостановить оказание клиенту услуги по совершению сделок в режиме Т+.

3.6. Брокер вправе по своему усмотрению отказать клиенту в исполнении того или иного поручения на совершение сделки в режиме Т+, в том числе, после принятия поручения.

## **Часть 6. Сделки с иностранной валютой**

### **1. Сделки с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа**

#### **1.1. Порядок заключения сделок**

1.1.1. Заключение и исполнение сделок осуществляется в порядке, установленном Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, согласованными с Банком России и утвержденными уполномоченным органом Биржи, с последующими изменениями и дополнениями (далее в настоящем подразделе регламента – «Правила торгов»).

1.1.2. Заключение сделки по покупке или продаже иностранной валюты на торгах осуществляется путем подачи Брокером заявок и формирования клиринговым центром подтверждения условий сделки, которые определяются в соответствии с Правилами торгов.

1.1.3. Заявка считается полученной клиринговым центром в момент регистрации в торговой системе заявки, поданной Брокером. Подтверждение считается полученным Брокером в момент регистрации подтверждения в торговой системе.

1.1.4. Сделка по покупке или продаже иностранной валюты считается заключенной в момент получения Брокером подтверждения от клирингового центра.

#### **1.2. Поручения на совершение сделок с иностранной валютой**

1.2.1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим регламентом.

1.2.2. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №6 к настоящему регламенту.

1.2.3. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

1.2.4. Поручение клиента должно содержать следующие сведения:

- номер договора о брокерском обслуживании (не указывается, определяется по номеру брокерского счета);
- номер брокерского счета клиента;
- срок действия поручения;
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);

1.2.5. В поручении на сделку покупки или продажи иностранной валюты (сделку спот) клиент обязан указать следующие условия:

- вид сделки (купить, продать);
- инструмент
- курс
- количество лотов/ сумма сделки.

1.2.6. По согласованию с Брокером клиент может подать поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

1.2.7. Если иное не установлено поручением, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению поручения.

1.2.8. Клиентом могут быть поданы поручения, условия которых определяются видом и типов заявок, предусмотренных Правилами торгов. Доступность инструментов валютного рынка ПАО Московская Биржа для совершения операций определяется Брокером на свое усмотрение, если иное не установлено законом или настоящим регламентом.

1.2.9. Брокер не принимает к исполнению поручения на совершение сделок в режиме торгов «Неполные лоты».

## **2. Конверсионные операции**

### **2.1. Порядок совершения конверсионных операций**

2.1.1. Брокер совершает конверсионные операции на основании поручений клиента на совершение конверсионных операций, а также согласия клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

2.1.2. Брокер совершает конверсионные операции с иностранной валютой при условии, что у Брокера открыт специальный брокерский счет в соответствующей валюте. Информация о кредитных организациях, в том числе уполномоченных банках, на специальных брокерских счетах в которых Брокер может учитывать денежные средства клиентов, в том числе иностранную валюту, размещается на сайте Брокера в сети Интернет по адресу <https://gi-solutions.ru/raskritie/>.

2.1.3. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №7 к настоящему регламенту.

2.1.4. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы с 10.00 до 17.30 по московскому времени.

2.1.5. Если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа поручения, поручение на совершение конверсионной операции должно содержать следующие сведения:

- номер договора о брокерском обслуживании;
- номер брокерского счета клиента;
- сумма списания (валюта, количество) и/или сумма зачисления (валюта, количество);
- валютный курс (если в поручении не указано иное, поручение подлежит исполнению по рыночному курсу, определяемому как курс уполномоченного банка выбранного Брокер по своему усмотрению на дату конвертации);
- согласие клиента на возмещение расходов, связанных с совершением конверсионной операции;
- срок действия поручения;
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);

2.1.6. По согласованию с Брокер клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

2.1.7. Если иное не установлено поручением, поручение на совершение конверсионной операции действует в течение дня, в который поручение подано клиентом.

2.1.8. Основаниями отказа в исполнении поручения могут являться:

- несоответствие поручения установленным требованиям;
- невозможность исполнения поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
- неразборчиво указанные условия поручения;
- недостаточно денежных средств в валюте суммы списания для исполнения поручения;
- подача поручения в неустановленное настоящим регламентом время для подачи поручения;
- по усмотрению Брокера;
- иные случаи, установленные настоящим регламентом.

2.1.9. Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение конверсионной операции до момента начала его исполнения. Частичная отмена поручения не допускается. Поручение на отмену ранее поданного клиентом поручения может быть подано Брокеру в одной из форм, предусмотренной настоящим регламентом для подачи поручений. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия, поручение не исполнено.

2.1.10. Настоящим регламентом могут быть предусмотрены особенности совершения конверсионных операций, совершаемых на основании поручений клиента, содержащихся в настоящем регламенте. Положения настоящей статьи регламента распространяются на такие поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.

## **СТАТЬЯ 3. ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ СДЕЛОК**

### **Часть 1. Операции с денежными средствами клиента**

#### **1. Общие положения**

##### **1.1. Учет и хранение денежных средств**

1.1.1. Денежные средства клиента, переданные Брокеру, могут учитываются/храниться на специальных брокерских счетах Брокера в кредитных организациях. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и договором о брокерском обслуживании, денежные средства клиентов, предоставивших Брокеру право их использования, могут зачисляться Брокером на собственный банковский счет Брокера.

1.1.2. Условия и порядок использования специальных брокерских счетов Брокера в кредитных организациях определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договоров между Брокером и кредитными организациями, условиями и политиками осуществления банковских операций указанных кредитных организаций и их банков-корреспондентов, которые являются применимыми к отношениям клиентов и Брокера по договору о брокерском обслуживании по поводу учета денежных средств клиента, расчетов по сделкам с ценными бумагами, а также иных сделок, предусмотренных настоящим регламентом, совершаемых Брокером по поручению клиента и в интересах клиента, расчетов между Брокером и клиентом по договору о брокерском обслуживании, осуществляемых с использованием специальных брокерских счетов в данных кредитных организациях.

1.1.3. Хранение наличных денег в кассе Брокера, а также осуществление любых операций с наличными деньгами не допускается.

1.1.4. Денежные средства клиента, не предоставившего право их использования Брокеру, учитываются на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), отдельном (отдельных) от специального брокерского счета (специальных брокерских счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, предоставивших Брокеру право их использования в интересах Брокера (далее – «Отдельный специальный брокерский счет»). При этом денежные средства клиента, не предоставившего право их использования Брокеру, могут учитываться на отдельном специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других клиентов, не предоставивших Брокеру право использования их денежных средств.

1.1.5. Дополнительно к указанному в подпункте 1.1.4 настоящего пункта регламента, Брокер обращается к соответствующей клиринговой организации с требованием об организации ведения такой клиринговой организацией отдельного учета переданных в индивидуальное клиринговое обеспечение в целях совершения сделок на соответствующей площадке (соответствующем рынке) денежных средств и иного имущества клиента, не предоставившего право их использования Брокеру. Порядок организации ведения клиринговой организацией отдельного учета переданных в индивидуальное клиринговое обеспечение в целях совершения сделок на соответствующей площадке (рынке) денежных средств и иного имущества клиента, определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации.

1.1.6. Особенности оказания услуг по договору о брокерском обслуживании клиенту, не предоставившему право их использования Брокеру, размер и порядок взимания вознаграждения Брокера за организацию ведения отдельного учета имущества клиента устанавливаются настоящим регламентом.

## **1.2. Распоряжения клиента**

1.2.1. Совершаемые по инициативе клиента операции с денежными средствами, непосредственно не связанные с исполнением сделок, осуществляются на основании распоряжений клиента. Формы распоряжений, подаваемых на бумажных носителях, установлены приложением №8 к настоящему регламенту. Отмена предоставленного клиентом распоряжения может быть осуществлена путем предоставления Брокеру копии подлежащего отмене распоряжения, текст которого зачеркнут, дополнительно на данном распоряжении должно содержаться слово «отмена» (или иные равнозначные слова) и подпись клиента.

1.2.2. Операции с денежными средствами клиента без распоряжений клиента могут осуществляться в случаях, установленных настоящим регламентом, и соглашениями между Брокер и клиентом.

1.2.3. Распоряжения (за исключением распоряжений на прием денежных средств), поступившие Брокеру после 18.45 по московскому времени, считаются поступившими на следующий рабочий день. Распоряжения на прием безналичных денежных средств, поступившие Брокеру после 18.00 по московскому времени, считаются поступившими на следующий рабочий день.

1.2.4. В случае поступления на брокерский счет клиента/ списания с брокерского счета клиента денежных средств в результате совершения Брокером операций с денежными средствами клиента без распоряжения клиента, либо без иного документа, являющегося основанием осуществления операции с денежными средствами клиента, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (ошибочные операции), Брокер вправе без распоряжения клиента совершить операции, направленные на корректировку ошибочных операций с отражением совершенных в соответствии с настоящим пунктом регламента корректировочных операций в представляемых клиенту отчетах.

1.2.5. Брокер вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операции по зачислению денежных средств, в случаях, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.

1.2.6. Зачисление и отзыв денежных средств возможны только в рублях, долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках, китайских юанях.

## **2. Зачисление денежных средств**

### **2.1. Поступление денежных средств к Брокеру**

2.1.1. Денежные средства клиентов, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, а также иных сделок, предусмотренных настоящим регламентом, могут быть переданы клиентом Брокеру путем их перечисления на специальные брокерские счета Брокера.

2.1.2. Брокер не осуществляет прием наличных денег.

### **2.2. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении денежных средств**

2.2.1. Денежные средства клиента, переданные Брокеру, отражаются на брокерском счете клиента и могут быть использованы при совершении и исполнении сделок в следующие сроки:

- при безналичном перечислении денежных средств на специальный брокерский счет Брокера – в день получения Брокером от кредитной организации документа,

подтверждающего поступление денежных средств на специальный брокерский счет Брокера, и соответствующего распоряжения клиента (в случаях, когда предоставление распоряжения необходимо в соответствии с настоящим регламентом);

- денежные средства, поступившие на специальный брокерский счет Брокера при исполнении внебиржевых сделок – в день поступления;
- при зачислении денежных средств, ранее учитываемых на ином брокерском счете клиента в Брокере – не позднее конца следующего рабочего дня после получения соответствующего распоряжения клиента.

2.2.2. Если зачисление денежных средств осуществлялось на основании распоряжения клиента, в предоставляемых клиенту отчетах в качестве даты поступления денежных средств указывается поздняя из двух дат:

- а) дата зачисления денежных средств на счет Брокера, указанная кредитной организацией в документе, подтверждающем поступление денежных средств на счет Брокера;
- б) дата, указанная в поданном клиентом распоряжении на зачисление денежных средств.

2.2.3. Денежные средства могут поступать к Брокеру от третьих лиц для клиента только с согласия Брокера. В противном случае Брокер вправе не принимать денежные средства или вернуть на счет плательщика.

2.2.4. Зачисление денежных средств третьих лиц в иностранной валюте на специальный брокерский счет Брокера на основании распоряжения клиента, являющегося резидентом Российской Федерации, не допускается.

## **2.3. Особенности безналичного перечисления денежных средств на счета Брокера**

2.3.1. При безналичном перечислении денежных средств Брокер вправе потребовать от клиента предоставления копии выданного банком плательщика платежного документа с отметкой об исполнении. До предоставления клиентом копии данного документа Брокер вправе не отражать на брокерском счете денежные средства и не совершать с ними каких-либо операций.

2.3.2. При безналичном перечислении денежных средств клиент обязан указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Номер и дата договора о брокерском обслуживании. НДС не облагается».

2.3.3. При безналичном перечислении денежных средств в соответствии со счетами-фактурами, предоставленными Брокером клиенту, клиент должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Оплата услуг по счету-фактуре № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, в том числе НДС \_\_\_\_\_» (в случаях, предусмотренных законодательством). В этом случае подача распоряжения не требуется.

2.3.4. В случае неправильного указания клиентом назначения платежа Брокер вправе не отражать на брокерском счете денежные средства и не совершать с ними каких-либо операций до уточнения клиентом назначения платежа. Клиент обязан предоставить Брокеру в письменной форме уточнение назначения платежа.

2.3.5. При неисполнении клиентом обязанности по предоставлению документов, необходимых для зачисления денежных средств на брокерский счет клиента, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения Брокером от кредитной организации документа, подтверждающего поступление денежных средств на счёт Брокера, Брокер вправе вернуть денежные средства на счет, с которого они поступили.

2.3.6. При безналичном перечислении денежных средств подачи клиентом распоряжения на их зачисление на брокерский счет не требуется, за исключением следующих случаев:

- а) в платежных документах не указан плательщик либо в качестве плательщика указан не клиент, а третье лицо;
- б) денежные средства клиента учитываются на специальном брокерском счете отдельно от денежных средств других клиентов.

2.3.7. Распоряжение на зачисление денежных средств действует в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Брокером такого распоряжения (включая указанную дату в случае, если распоряжение получено Брокером в дату, являющуюся рабочим днем).

### **3. Списание денежных средств**

#### **3.1. Отзыв денежных средств клиентом**

3.1.1. Клиент вправе в любое время подать распоряжение на возврат всей суммы или части денежных средств, отраженных на его брокерском счете в Брокере. Данное право не распространяется на случаи, когда денежные средства являются обеспечением (в том числе обеспечением исполнения обязательств клиента по возмещению контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов) или зарезервированы для исполнения сделок в соответствии с настоящим регламентом.

3.1.2. Под исполнением распоряжения на отзыв денежных средств понимается списание средств с банковского счета Брокера в соответствии с указанными клиентом реквизитами.

3.1.3. При перечислении клиенту денежных средств Брокер вправе удерживать суммы в погашение обязательств клиента перед Брокером и налоги, установленные законодательством Российской Федерации.

3.1.4. При осуществлении Брокером безналичного платежа на основании распоряжения клиента, полученного посредством факсимильной связи или электронной почты, денежные средства могут быть перечислены только на банковский счет самого клиента.

3.1.5. Перечисление денежных средств на банковский счет, владельцем которого является третье лицо, осуществляется только на основании подлинника распоряжения на отзыв денежных средств, а также копии документа, являющегося основанием для платежа.

3.1.6. Брокер вправе отказать в перечислении денежных средств на счет третьего лица.

3.1.7. Исключением из установленного в подпункте 3.1.5 настоящего пункта регламента порядка являются следующие случаи:

- а) перевод денежных средств на счет профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги клиенту в рамках заключенного с ним договора,
- б) перевод денежных средств на счет наследника клиента-физического лица:
- с) перевод денежных средств на счет клиента-кредитной организации, открытый в ГК "Агентство по страхованию вкладов",

в указанных случаях не требуется предоставление подлинника распоряжения на отзыв денежных средств, а в случаях б) и с) клиент обязан предоставить Брокеру подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, являющегося основанием для платежа.

3.1.8. Брокер обязан исполнить распоряжение об отзыве денежных средств не позднее следующего рабочего дня, после получения от клиента соответствующего распоряжения и иных необходимых документов.

3.1.9. В предоставляемых клиенту отчетах в качестве даты списания денежных средств указывается дата списания денежных средств со счета Брокера, указанная кредитной организацией в документе, подтверждающем списание денежных средств со счета Брокера.

3.1.10. Денежные средства, подлежащие перечислению или выдаче клиенту на основании распоряжения на отзыв денежных средств, после 20:00 по московскому времени

даты поступления распоряжения Брокеру не могут быть использованы в целях резервирования, а также совершения, исполнения и обеспечения исполнения сделок.

3.1.11. Если денежных средств клиента недостаточно для исполнения распоряжения в полном объеме, Брокер вправе:

- а) не исполнять распоряжение;
- б) исполнить распоряжение частично.

3.1.14. Перечисление денежных средств на основании распоряжения клиента, являющегося резидентом Российской Федерации, в иностранной валюте на банковский счет, владельцем которого является третье лицо, не допускается.

3.1.15. Брокер осуществляет перечисление денежных средств в иностранной валюте на основании распоряжения клиента, являющегося резидентом Российской Федерации, исключительно на счет клиента, открытый в уполномоченном банке в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

### **3.2. Сроки операций по брокерскому счету при списании денежных средств**

1. Перечисление (выдача) денежных средств клиента от Брокера отражается на брокерском счете клиента в следующие сроки:

- а) при перечислении денежных средств в безналичном порядке – в день получения Брокером от кредитной организации документа, подтверждающего списание денежных средств со счета Брокера;
- б) при удержании Брокером денежных средств в счет исполнения обязательств клиента – в день получения Брокером от кредитной организации документа, подтверждающего списание денежных средств со специального брокерского счета, или в день, следующий за днем принятия Брокером решения об удержании денежных средств, находящихся на банковских счетах Брокера, предназначенных для собственных денежных средств.

2. При списании денежных средств с брокерского счета с последующим их отражением на ином брокерском счете клиента в Брокере, списание денежных средств отражается на брокерском счете до конца следующего рабочего дня после получения соответствующего распоряжения клиента.

### **4. Перевод денежных средств между брокерскими счетами**

4.1. Перераспределение денежных средств может быть осуществлено между брокерскими счетами, принадлежащими одному и тому же клиенту.

4.2. Для перераспределения денежных средств между брокерскими счетами клиент должен подать Брокеру распоряжение, форма которого установлена приложением №9 к настоящему регламенту.

4.3. Перевод денежных средств между брокерскими счетами осуществляется не позднее следующего рабочего дня после поступления распоряжения клиента.

### **5. Использование денежных средств**

5.1. Если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, при отсутствии запрета со стороны клиента Брокер вправе безвозмездно, если иные условия не предусмотрены применяемым к клиенту тарифным планом, использовать переданные ему денежные средства клиентов, гарантируя исполнение поручений и распоряжений клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств.

5.2. С учетом указанных в подпункте 5.1 настоящего пункта регламента поручений и распоряжений клиентов, Брокер определяет сроки использования денежных средств по своему усмотрению.

5.3. Денежные средства клиента, используемые Брокером, могут быть переведены со специального брокерского счета Брокер (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является Брокер, в расчетной организации) на счет Брокера, предназначенный для учета собственных денежных средств. Если это не противоречит иным положениям регламента, денежные средства клиента, используемые Брокером, могут являться обеспечением исполнения обязательств иных клиентов Брокера.

5.4. Возврат используемых денежных средств клиентам может осуществляться:

- а) путем их перевода со счета Брокера, предназначенного для учета собственных денежных средств, на специальный брокерский счет Брокера и/или на счет клиринговой организации, участником которой является Брокер, в расчетной организации;
- б) за счет денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет Брокера в погашение задолженности иных клиентов (без перевода денежных средств между специальными брокерскими счетами и счетами, предназначенными для учета собственных денежных средств Брокера).

5.5. Факт использования и возврата денежных средств клиента отражается в предоставляемых клиенту отчетах.

5.6. До заключения договора о брокерском обслуживании ООО «Джи Ай Солюшенс» предоставляет клиенту уведомление о рисках использования ООО «Джи Ай Солюшенс» в своих интересах денежных средств клиента путем размещения в тексте заявления о заключении договоров, предусмотренного пунктом 1.2.2.статьи 1 регламента, ссылок на документы, содержащие соответствующую информацию.

5.7. ООО «Джи Ай Солюшенс» не менее одного раза в год направляет клиентам уведомление о рисках использования ООО «Джи Ай Солюшенс» в своих интересах денежных средств клиента в виде сообщения на адрес электронной почты клиента, указанный клиентом в Анкете физического лица/ Анкете юридического лица.

5.8. Клиент имеет право направить ООО «Джи Ай Солюшенс» заявление об отказе от предоставления ООО «Джи Ай Солюшенс» права использовать в своих интересах переданные ему денежные средства клиента (далее - Заявление об отказе) по форме приложения №15 к регламенту в оригинале с собственноручной подписью клиента.

5.9. В связи с отказом клиента от предоставления ООО «Джи Ай Солюшенс» права использовать в своих интересах переданные ему денежные средства клиента на Счете отдельного учета ООО «Джи Ай Солюшенс» организует:

- а) учет денежных средств клиента на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), отдельном (отдельных) от специального брокерского счета (специальных брокерских счетов), на котором (которых) находятся денежные средства клиентов, предоставивших ООО «Джи Ай Солюшенс» право их использования в интересах ООО «Джи Ай Солюшенс»;
- б) ведение клиринговой организацией отдельного учета денежных средств и иного имущества клиента, переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение.

5.10 В отношении Счета отдельного ООО «Джи Ай Солюшенс» не оказывает Клиенту услуги по заключению сделок репо, за исключением сделок репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам брокер;

## **Часть 2. Отражение на брокерском счете операций с ценными бумагами клиента**

### **1. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении ценных бумаг**

1.1. Ценные бумаги клиента, переданные в депозитарий Брокера (или иной депозитарий по согласованию с Брокером) отражаются на брокерском счете клиента и могут быть использованы при совершении и исполнении сделок в следующие сроки:

- при зачислении ценных бумаг на счет депо в депозитарии Брокера – в день зачисления ценных бумаг на счет депо;
- при зачислении ценных бумаг на счет депо в иной депозитарии – до конца следующего рабочего дня после получения Брокером выданного данным депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо, или в день получения Брокером соответствующей информации от организатора торговли или клиринговой организации.

### **2. Сроки операций по брокерскому счету при переводе ценных бумаг**

2.1. Списание ценных бумаг клиента со счетов депо отражается на брокерском счете клиента в следующие сроки:

- при списании ценных бумаг со счета депо в депозитарии Брокера – в день списания ценных бумаг со счета депо;
- при списании ценных бумаг со счета депо в иной депозитарии – до конца следующего рабочего дня после получения Брокером выданного данным депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депо, или в день получения Брокером соответствующей информации от организатора торговли или клиринговой организации.

## **СТАТЬЯ 4. ОТЧЕТЫ**

### **1. Отчеты, предоставляемые клиенту**

1.1. Брокер предоставляет клиентам отчеты по сделкам и операциям (приложение №10).

1.2. Отчет, содержащий данные о суммах начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов, является документом, удостоверяющим факт оказания Брокером услуг клиенту за отчетный период.

### **2. Основания и периодичность предоставления отчетов**

2.1. В обязательном порядке клиенту предоставляется отчет по сделкам и операциям по итогам календарного месяца, если по счету расчетов с клиентом в течение этого месяца не произошло движение денежных средств или ценных бумаг, а также не было осуществлено иных операций, подлежащих отражению на брокерском счете клиента;

2.2. Отчет по сделкам и операциям по итогам рабочего дня предоставляется клиентам при условии проведения операций по данным счетам.

2.3. Брокер вправе по собственной инициативе предоставить клиенту отчет за любой период.

### **3. Сроки предоставления отчетов**

3.1. Отчет по сделкам и операциям по итогам рабочего дня и дополнения к нему (при наличии) предоставляются клиентам на следующий рабочий день при условии проведения

операций по счетам и в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания месяца, если не произошло движение по ценным бумагам и денежным средствам.

3.2. Отчеты, предоставляемые по требованию клиента, предоставляются в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления требования клиента, но в любом случае не ранее срока, указанного в подпункте 3.1 настоящей статьи регламента.

#### **4. Порядок предоставления отчетов**

4.1. Отчеты предоставляются по электронной почте по адресу, указанному в анкете.

4.2. Отчеты предоставляются клиентам на бумажных носителях при наличии письменного запроса в свободной форме.

#### **5. Ознакомление с отчетами**

5.1. Клиент обязан ознакомиться с предоставленными ему отчетами. При неполучении отчетов в сроки, установленные пунктом 3 настоящей статьи регламента, клиент обязан письменно уведомить об этом Брокера не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания сроков предоставления отчетов, в противном случае отчеты считаются полученными и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или несвоевременное получение.

5.2. При наличии возражений по предоставленным отчетам клиент обязан письменно заявить об этом Брокеру.

5.3. Возражения по отчетам, предоставляемым в обязательном порядке или по требованию клиента, должны быть заявлены в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов.

5.4. Возражения по отчетам, предоставляемым по инициативе Брокера, должны быть заявлены в течение 2 (двух) рабочих дней после получения клиентом отчета либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления клиенту отчета – в зависимости от того, какое из этих событий наступит первым.

5.5. Если клиент не заявит возражений в установленные сроки, отчет считается принятым клиентом.

#### **6. Предоставление клиентам сведений о наличии счетов и иной информации**

6.1. Брокер предоставляет клиентам сведения о наличии счетов и иную информацию, необходимую для представления клиентами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – «Сведения») по единой форме, установленной Банком России.

6.2. Брокер предоставляет единую форму Сведений по обращению клиента (его представителя) на указанную им отчетную дату по выбору клиента: на бумажном носителе или в виде скан копии, направленной ему на электронную почту.

6.3. Брокер предоставляет единую форму Сведений не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня обращения клиента (его представителя) либо в случае, если клиент (его представитель) указал отчетную дату, которая наступает позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня обращения клиента (его представителя), - не позднее первого рабочего дня, следующего за указанной клиентом отчетной датой.

## **СТАТЬЯ 5. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

### **1. Тарифы**

1.1. Клиент обязан оплачивать услуги, а также возмещать расходы, понесенные Брокером в связи с оказанием услуг клиенту. Под оплатой услуг понимается выплата вознаграждений, комиссий, процентов и т.д.

1.2. Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов Брокером устанавливаются настоящим регламентом и Тарифами Брокера на оказание услуг на финансовых рынках, являющимися приложением №11 к настоящему регламенту (далее – Тарифы Брокера). Дополнительно информация о размере расходов Брокера, возмещаемых клиентом, может предоставляться клиенту способами, установленными регламентом для направления уведомлений и/или информации, в том числе в устной форме.

1.3. Расходы Брокера подлежат возмещению в случаях, установленных настоящим регламентом и Тарифами Брокера. В иных случаях расходы подлежат возмещению при условии их предварительного согласования с клиентом.

1.4. Внесение изменений в Тарифы Брокера осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в настоящий регламент.

1.5. Тарифы Брокера могут быть изменены по соглашению с клиентом, заключаемому путем направления Брокером клиентам оферты об изменении Тарифов Брокера посредством размещения в сети Интернет по адресу: <https://gi-solutions.ru/raskritie/>, отправки скан копии, подготовленной на бумажном носителе оферты, посредством электронной почты и ее акцепта клиентом путем совершения предусмотренных в оферте действий по исполнению указанного соглашения либо молчанием, в зависимости от того, что предусмотрено офертой.

### **2. Порядок оплаты услуг, возмещения расходов и погашения задолженности**

2.1. Суммы выплат, причитающихся Брокеру (включая суммы подлежащих уплате неустоек и подлежащих возмещению убытков) удерживаются из отраженных на брокерском счете клиента денежных средств, находящихся у Брокера в валюте выплат, или перечисляются клиентом на счета Брокера самостоятельно.

2.2. При недостаточности денежных средств в соответствующей валюте клиент обязан обеспечить поступление денежных средств в необходимой валюте в достаточном количестве Брокеру к сроку исполнения платежных обязательств.

2.3. Удержание денежных средств, учитываемых на брокерском счете, отражается в отчетах, которые предоставляются клиентам в соответствии с настоящим регламентом.

2.4. Денежные средства, поступающие клиенту, направляются в первую очередь на возмещение контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов, во вторую – на оплату задолженности клиента перед Брокером, включая вознаграждение Брокера за оказание брокерских и депозитарных услуг и возмещение сопутствующих расходов.

2.5. При наличии на дату, являющуюся пятым рабочим днем календарного месяца, задолженности клиента перед Брокером в случае недостаточности денежных средств в соответствующей валюте для погашения задолженности, клиент в указанную выше в настоящем пункте дату считается подавшим Брокеру поручение на осуществление конвертации денежных средств в сумме достаточной для погашения задолженности полностью или в части по курсу определяемого Брокером по своему усмотрению уполномоченного банка на дату конвертации, при этом клиент соглашается возместить Брокеру расходы на осуществление конверсионной операции. Поручение подлежит исполнению в течение трех рабочих дней с даты подачи поручения.

2.6. Брокер вправе по своему усмотрению отказаться от принятия поручения, указанного в настоящей статье, к исполнению.

### **3. Сроки оплаты услуг и возмещения расходов**

3.1. Если иное не установлено настоящим регламентом, вознаграждение и расходы Брокера, подлежащие уплате клиентом, начисляются по мере оказания услуг и возникновения расходов и могут удерживаться Брокером ежедневно из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента.

3.2. Вознаграждение и расходы Брокера, непосредственно не связанные с исполнением того или иного поручения клиента (фиксированные ежемесячные платежи и т.д.) начисляются по окончании каждого месяца или на дату прекращения договора по любому основанию.

3.3. Клиент обязан обеспечить наличие на своем брокерском счете в Брокере денежных средств в количестве, достаточном для своевременного удержания сумм вознаграждения и расходов Брокером в срок не позднее 30 календарных дней с даты начисления вознаграждения и расходов Брокера. Начисленное вознаграждение и расходы Брокера удерживаются Брокером из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента. В случае отсутствия на брокерском счете денежных средств в срок, предусмотренный регламентом для уплаты (удержания) сумм вознаграждения и расходов, подлежащие уплате суммы удерживаются по мере их поступления.

3.4. Клиент, являющийся юридическим лицом, вправе направить в Брокер заявление о желании самостоятельно осуществлять платежи, указанные в предыдущем пункте. Типовая форма данного заявления установлена приложением №12 к настоящему регламенту. В случае согласия Брокера с полученным заявлением клиент самостоятельно осуществляет соответствующие платежи на счет Брокера в течение 30 (Тридцати) календарных дней по окончании каждого месяца. Суммы, подлежащие уплате клиентом, указываются в предоставляемых клиенту отчетах или счетах-фактурах. В случае нарушения клиентом обязательств по оплате услуг и расходов Брокер вправе удержать соответствующие денежные средства из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента.

## **СТАТЬЯ 6. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ, ДОКУМЕНТООБОРОТ**

### **1. Документы на бумажных носителях**

#### **1.1. Предоставление документов на бумажных носителях**

1.1.1. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями между клиентом и Брокером любые документы при осуществлении брокерского обслуживания могут предоставляться сторонами на бумажных носителях.

1.1.2. Документы, предоставленные клиентом на бумажных носителях, должны быть подписаны от имени клиента.

1.1.3. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями между клиентом и Брокером предоставление клиенту на бумажных носителях отчетов, счетов-фактур и иных документов по требованию клиента осуществляется в месте нахождения Брокера.

1.1.4. Ответы на бумажном носителе на обращения клиента, содержащие сведения о возможном нарушении Брокером законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия Брокера/сотрудников Брокера, направляются клиенту посредством почтовой связи либо иным способом, согласованным с клиентом, в установленные нормативными актами сроки.

1.1.5. По требованию клиента или по собственному усмотрению Брокер может направить клиенту документы посредством почтовой или курьерской связи. В случае отправки по требованию клиента документов посредством почтовой или курьерской связи Брокер вправе потребовать от клиента возмещения расходов по отправке.

1.1.6. Брокер вправе не принимать от клиента документы, не соответствующие типовым формам, установленным приложениями к настоящему регламенту.

#### **1.2. Обмен документами посредством электронной почты**

1.2.1. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями сторон, клиент вправе направлять Брокеру путем сканирования/фотографирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты следующие документы:

- поручения на совершение сделок и сообщения об отмене данных поручений;
- распоряжения на совершение операций с денежными средствами и сообщения об отмене данных распоряжений;
- указания на совершение операций с ценными бумагами, резервирование (отмену резервирования) ценных бумаг;
- заявления о признании квалифицированным инвестором и об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- документы, содержащие сведения о связях с иностранными государствами, совершающими недружественные действия.

Соответствующие документы подлежат направлению клиентом с адресов, указанных клиентом в анкете физического или юридического лица или иных адресов, о которых клиент уведомил Брокера в порядке, установленном Регламентом. Ответственность за последствия, возникающие в связи с получением Брокером уведомлений с электронной почты клиента и добавлением/изменением Брокером адресов электронной почты, для направления клиентом документов и поручений, несёт клиент.

В случае несогласия Брокера с получением такого документа от клиента в указанном в настоящем пункте порядке Брокер вправе не принимать такой документ, уведомив об этом клиента. Брокер вправе потребовать, а клиент обязан предоставить подлинники

документов, ранее предоставленных Брокеру в порядке, предусмотренном настоящим пунктом регламента.

1.2.2. Клиент, отправивший Брокеру документ в установленном настоящей статьёй порядке, должен посредством телефонной связи подтвердить отправку документа. В случае неисполнения клиентом данной обязанности, Брокер вправе по своему усмотрению отказать клиенту в приеме к исполнению полученного документа.

1.2.3. Если иное не установлено настоящим регламентом, Брокер вправе направлять клиенту путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты следующие документы:

а) отчеты по сделкам и операциям;

б) иные сообщения (в т.ч. уведомления, ответы на обращения, оферты об изменении условий договора).

Соответствующие отчёты подлежат направлению Брокером клиенту по адресам, указанным клиентом в анкете физического или юридического лица или иных адресов, о которых клиент уведомил Брокера в порядке, установленном Регламентом. Ответственность за последствия, возникающие в связи с получением Брокером уведомлений с электронной почты клиента и добавлением/изменением Брокером адресов электронной почты, для предоставления отчётов, несёт клиент.

1.2.4. Клиент вправе изменить адреса электронной почты, указанные в анкете физического или юридического лица в одностороннем порядке путём направления уведомления Брокеру, в котором информация представлена в простой электронной форме. Соответствующее изменение адреса электронной почты вступает в силу в Рабочий День, следующий за днём, в который было получено указанное выше уведомление, если в тексте такого уведомления не указано иное. Такое уведомление должно быть направлено клиентом Брокеру с адресов электронной почты указанных в анкете физического или юридического лица или иных адресов, о которых клиент уведомил Брокера в порядке, установленном Регламентом.

### **1.3. Использование воспроизведения подписи**

1.3.1. Если иное не следует из правовых актов Российской Федерации, каждая сторона вправе использовать воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования на документах, предоставляемых другой стороне. Данное правило не распространяется на предоставление доверенностей.

1.3.2. Брокер вправе при совершении дополнительного соглашения об изменении договора о брокерском обслуживании использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования.

1.3.3. Каждая сторона вправе потребовать представления подписанного собственноручной подписью документа, ранее предоставленного другой стороной с факсимильным воспроизведением подписи.

## **2. Иные способы обмена сообщениями**

### **2.1. Предоставление клиенту информации посредством электронных сообщений**

2.1.1. Клиент согласен получать от Брокера связанную с клиентом и брокерским счетом клиента информацию, а также новости и сообщения маркетингового характера, которые

могут быть направлены клиенту в виде сообщения на адрес электронной почты клиента, указанный клиентом в анкете физического лица/анкете юридического лица.

2.1.2. Брокер направляет электронные сообщения с адресов электронной почты, зарегистрированных в домене <https://gi-solutions.ru/>.

2.1.3. Уведомления об отказе от договора о брокерском обслуживании не могут быть направлены в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом.

2.1.4. Клиент обязан принимать все разумные меры предосторожности для защиты от несанкционированного доступа к его электронной почте и принимает на себя риски передачи информации по открытым каналам связи.

2.1.5. Клиент вправе отказаться от получения электронных сообщений маркетингового характера, направляемых на адрес электронной почты клиента, направив в адрес Брокера соответствующее уведомление.

## **СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1. Налогообложение**

#### **1.1. Документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг**

1.1.1. Для учета Брокером при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг, и которые клиент произвел без участия Брокера, в том числе до заключения договора с Брокером, клиент, являющийся физическим лицом, должен предоставить Брокеру:

- а) заявление, форма которого установлена приложением №13 к настоящему регламенту;
- б) подлинники или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих понесенные расходы.

1.1.2. Если ценные бумаги были приобретены в процессе брокерского обслуживания клиента Брокером, предоставления документов, подтверждающих понесенные расходы, не требуется.

1.1.3. Если клиент не предоставит Брокеру предусмотренные настоящей статьей документы ко дню расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операций с ценными бумагами, Брокер не учитывает расходы, понесенные в связи приобретением соответствующих ценных бумаг.

1.1.4. В случае предоставления необходимых документов клиент вправе обратиться к Брокеру с просьбой о перерасчете налогооблагаемой базы по доходу от продажи ценных бумаг, направив соответствующее заявление (приложение №13 к настоящему регламенту).

#### **1.2. Порядок учета расходов и удержания налога**

1.2.1. Учет расходов по операциям с ценными бумагами клиента – физического лица, являющегося налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом РФ, осуществляется Брокер с использованием метода учета ценных бумаг ФИФО.

1.2.2. При использовании метода учета ценных бумаг ФИФО предполагается, что в первую очередь осуществляется реализация ценных бумаг, которые приобретены клиентом по времени первыми.

1.2.3. При наличии у клиента – физического лица двух и более договоров о брокерском обслуживании с Брокером (двух и более брокерских счетов в Брокер) для исполнения обязанностей налогового агента Брокер вправе удерживать налог из денежных средств клиента независимо от распределения таких средств между брокерскими счетами клиента.

1.2.4. В случае подачи клиентом распоряжений на отзыв денежных средств в иностранной валюте Брокер осуществляет исчисление и удержание налога на доходы физических лиц в следующем порядке:

- клиент считается подавшим Брокеру поручение на осуществление конвертации суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, в рубли по курсу определяемого Брокером по своему усмотрению уполномоченного банка на дату удержания соответствующего налога, при этом расходы на осуществление конверсионной операции клиентом не возмещаются;
- в случае если клиентом, в том числе подано распоряжение на отзыв денежных средств в рублях, сумма в рублях будет уменьшена на общую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, исчисленную в отношении всех операций по отзыву денежных средств в различных валютах;

- в остальных случаях, а также в случае недостаточности суммы в рублях, сумма налога будет уменьшать наибольшую сумму денежных средств в иностранной валюте, указанную клиентом в распоряжениях на отзыв денежных средств в иностранной валюте.

1.2.5. В случае отмены клиентом и/или неисполнения Брокер распоряжения на отзыв денежных средств в иностранной валюте обратная конвертация общей суммы налога в соответствующую валюту не осуществляется.

### **1.3. Заверения клиента в отношении соблюдения требований налогового законодательства Российской Федерации**

1.3.1. Клиент предоставляет Брокеру следующие заверения об обстоятельствах:

- а) клиент надлежащим образом уплачивает все налоги и сборы в соответствии с применимым к клиенту законодательством, а также своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с применимым к клиенту законодательством;
- б) все документы, которые клиент предоставляет Брокер в целях выполнения последним обязанностей налогового агента, являются действительными, надлежащим образом оформленными и достаточными для подтверждения налогового статуса клиента, а также расходов, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые клиент произвел без участия Брокер, в том числе до заключения договора о брокерском обслуживании.

1.3.2. Брокер полагается на заверения клиента, предусмотренные настоящей статьей регламента, и они имеют для него существенное значение.

1.3.3. Если это не запрещено применимым законодательством, в случае доначисления налога по итогам налоговой проверки с Брокера в связи с признанием налоговым органом неправомерным неудержанием (неполным удержанием) налога налоговым агентом в результате определения налогового статуса клиента, признания Брокером расходов на приобретение ценных бумаг на основании представленных клиентом документов, а также привлечения Брокера к налоговой и (или) иной административной ответственности, Брокер имеет право направить клиенту письменную претензию, а клиент обязан возместить Брокеру имущественные потери, а именно суммы доначисленных налоговым органом налогов, штрафов, пеней, процентов.

1.3.4. Размер имущественных потерь Брокера определяется размером сумм, указанных в решении (требовании) налоговых органов о доначислении налогов, решении (требовании) налоговых органов об уплате пени, штрафов.

1.3.5. Имущественные потери возмещаются клиентом Брокеру в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии Брокером с приложением подтверждающих документов независимо от оспаривания Брокером в судебном порядке решения (требования) налогового органа. Стороны соглашаются с тем, что оспаривание Брокером в судебном порядке решения (требования) налогового органа является его правом и не влияет на обязанность клиента возместить Брокеру имущественные потери. При положительном исходе судебного спора, предметом которого является оспаривание соответствующего решения (требования) налогового органа, Брокер возвращает клиенту денежные средства, полученные Брокером в качестве возмещения имущественных потерь, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

### **1.4. Ежегодный возврат излишне удержанной суммы налога**

1.4.1. Клиент-физическое лицо имеет право подать Брокеру заявление по предоставленной Брокером форме (далее в настоящей статье – «заявление») на ежегодный возврат излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц по итогам каждого налогового периода, в котором такая сумма возникает (далее в настоящей статье – «ежегодный

возврат»). При этом заявление будет считаться заявлением о возврате излишне удержанной налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммы налога в соответствии со ст. 231 Налогового кодекса Российской Федерации, поступившим Брокеру в последний рабочий день каждого такого налогового периода.

1.4.2. Ежегодный возврат осуществляется на брокерский счет клиента, указанный в заявлении.

1.4.3. Заявление может быть подано Брокеру способами, предусмотренными настоящим регламентом. Брокер вправе предъявить дополнительные требования к форме и способу подачи заявления.

1.4.4. Брокер отказывает в принятии заявления, а уже поданное заявление считается отменённым с даты возникновения соответствующего обстоятельства в следующих случаях:

- в случае закрытия брокерского счёта, указанного в заявлении;
- в случае получения Брокером сведений о смерти клиента;
- в случае получения Брокером сведений о признании клиента банкротом;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим регламентом.

1.4.5. Брокер вправе в любое время отказаться от осуществления ежегодного возврата без возмещения клиенту каких-либо убытков, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, если Брокер полагает, что осуществление ежегодного возврата на основании заявления нарушает или может нарушить требования законодательства Российской Федерации. Брокер уведомит клиента об отказе от осуществления ежегодного возврата способом, предусмотренным настоящим регламентом для направления уведомлений или информации, относящейся к клиенту.

## **1.5. Соглашение по порядку (очередности) выплаты доходов**

1.5.1. При наличии у клиента разных видов дохода (в том числе доходов, облагаемых по разным ставкам) устанавливается следующая очередность выплаты дохода:

- в первую очередь выплачиваются доходы от покупки, продажи (в том числе погашения) ценных бумаг;
- во вторую очередь выплачиваются все остальные виды доходов, в случае их возникновения.

## **2. Ответственность**

### **2.1. Основания возникновения и освобождения от ответственности**

2.1.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств в случае наличия умысла или грубой неосторожности.

2.1.2. Стороны не несут ответственность за нарушение обязательств, вызванное техническими причинами, а именно: отсутствием технической поддержки в дни, являющиеся выходными и нерабочими праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, ночное время (после 20 часов и до 7 часов по московскому времени), сбоями в программном обеспечении, перегрузкой каналов электронной связи, поломками оборудования, иными техническими причинами.

2.1.3. Брокер не несет ответственности перед клиентом в следующих случаях:

- за убытки, причиненные вследствие исполнения поручений, распоряжений или указаний, которые Брокер обоснованно рассматривало как исходящие от имени клиента;
- за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе консультаций и аналитических материалов, предоставленных Брокером, или иной справочной информации, в том числе предварительного расчета налоговых показателей;

- за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств брокером, привлеченным Брокером по поручению клиента в целях оказания клиенту услуг и исполнения поручений клиента на совершение сделок, инфраструктурными организациями, осуществляющими расчеты по сделкам, заключенным за счет клиента, учет активов клиента, в том числе организаторами торговли, клиринговыми организациями, расчетными организациями, включая кастодианов, брокеров или депозитариев и других лиц;
- в случае проведения процедуры дисконтирования обязательств клирингового центра в соответствии с правилами торгов и/или правилами клиринга, а также за убытки, причиненные клиенту вследствие исполнения обязательств клиринговым центром с учетом их дисконтирования;
- в случае банкротства брокера, привлеченного Брокером по поручению клиента, инфраструктурных организаций, осуществляющих расчеты по сделкам, заключенным за счет клиента, учет и возврат активов клиента, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, расчетных организаций, включая кастодианов, брокеров или депозитариев и других лиц;
- за невозможность исполнения обязательств в связи с включением Брокера в санкционные списки;
- за невозможность исполнения обязательств Брокером, вызванную прекращением или приостановлением действия какой-либо лицензии Брокера либо лиц, указанных в настоящем пункте.

2.1.4. Брокер не несет ответственность за нарушение обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие введения Санкционных ограничений.

Брокер также не отвечает за нарушение и/или неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами, которые влекут затруднение/невозможность исполнения Брокером своих обязательств, затруднение/невозможность исполнения соответствующей сделки, заключенной в результате исполнения Брокером обязательств, либо дополнительные риски для клиентов Брокера в случае исполнения Брокером таких обязательств. При выявлении таких обстоятельств Брокер будет действовать разумно и добросовестно. В частности, но не ограничиваясь перечисленным, Брокер не несет ответственность за нарушение обязательств при наступлении указанных выше обстоятельств, если Брокер, по его собственной оценке, в результате их исполнения может стать лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений, или если Брокер оценивает в качестве нежелательного исполнение обязательств на определенном рынке, до определенного времени, через или с участием определенного брокера, по определенным категориям инструментов или отдельно взятым инструментам, в отношении определенной категории клиентов либо при подаче поручений посредством определенного программного обеспечения.

Для целей настоящего регламента под Санкционными ограничениями понимаются любые экономические, финансовые или торговые санкции, эмбарго, законы, нормативные правовые или индивидуальные акты или иные ограничительные меры, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в отношении эмитента ценных бумаг, контрагента, клиента, контрагента либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента, брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой организации, депозитария или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств (далее указанные лица, в отношении которых введены такие ограничения – «Затронутые лица»), валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах клиента, если одно или

несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги.

2.1.5. Клиент, допустивший нарушение заверений и (или) несоблюдение каких-либо заверений об обстоятельствах, обязуется возместить Брокеру убытки, понесенные Брокером в результате нарушения предоставленных заверений об обстоятельствах. При этом, если в результате такого нарушения Брокер был привлечен к ответственности, Брокер имеет право направить клиенту письменную претензию, а клиент обязан возместить Брокеру суммы доначисленных и взысканных с Брокера налоговым органом налогов, штрафов, пеней, процентов.

2.1.6. Клиент обязан возместить понесенные Брокером убытки, связанные с исполнением Брокером поручений клиента, при условии, что Брокер при исполнении поручения клиента действовал разумно и осмотрительно.

2.1.7. Клиент согласен с тем, что Брокер зачисляет на брокерский счет\счет депо клиента в Брокере по заключенным (совершенным) в интересах клиента сделкам (операциям) активы, полученные от контрагентов по сделкам (операциям) по мере их поступления от контрагентов, и не отвечает за исполнение третьими лицами обязательств по таким сделкам (операциям), не принимает за таких третьих лиц ручательство за исполнение сделки (совершение операции).

## **2.2. Неустойка, возмещение расходов**

2.2.1. Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств по расчетам, обязана по письменному требованию другой стороны уплатить пеню в размере двух десятых процента от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

2.2.2. Если клиент своевременно не обеспечит наличие на соответствующих счетах денежных средств или ценных бумаг для исполнения заключенных за его счет сделок, клиент обязан по письменному требованию Брокера уплатить пеню в размере двух десятых процента от суммы подлежащей исполнению сделки за каждый день просрочки.

2.2.3. Клиент обязан возместить Брокеру расходы, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникших вследствие оказания услуг данному клиенту. Исключение составляют случаи возникновения таких претензий в результате грубой неосторожности или умысла Брокера.

## **3. Прочие положения**

### **3.1. Предоставление информации**

3.1.1. Брокер вправе предоставлять третьим лицам информацию о клиенте, его денежных средствах и ценных бумагах, а также сделках и операциях в следующих случаях:

- если это необходимо для исполнения обязательств перед клиентом;
- для прохождения аудита;
- для заключения договоров страхования и получения страховых выплат;
- по требованию клиента.

### **3.2. Приостановление оказания услуг**

3.2.1. Брокер вправе полностью или частично приостановить оказание клиенту предусмотренных настоящим регламентом услуг в следующих случаях:

- а) если клиентом заявлены возражения по предоставленным отчетам или если клиентом нарушены обязательства по подписанию и предоставлению отчетов, распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений/ распоряжений;

- b) если клиентом нарушены установленные депозитарным договором обязательства по оплате услуг и возмещению расходов Брокера;
- c) в случае отказа клиента или третьего лица, за счет и в интересах которого действует клиент, в предоставлении документов по запросу Брокера в рамках осуществления валютного контроля;
- d) если у Брокера имеются основания полагать, что клиентом нарушены или неизбежно будут нарушены условия договора о брокерском обслуживании, включая положения настоящего регламента (в том числе условия оплаты услуг и возмещения расходов, условия, относящиеся к обновлению представленной клиентом информации, и др.) и/или применимого законодательства;
- e) если Брокером получены сведения о смерти клиента – физического лица;
- f) если в результате осуществления внутренних процедур у Брокера возникают подозрения, что операция может совершаться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или если возникает необходимость в предоставлении клиентом дополнительных документов или документов в определенной форме или совершении клиентом определенных действий.

3.2.2. Оказание услуг возобновляется после устранения причины приостановления их оказания. В случае приостановления Брокером оказания услуг по причине нарушения клиентом обязательств по подписанию и предоставлению подписанных отчетов оказание услуг возобновляется в течение суток со дня извещения клиентом Брокеру о факте устранения данного нарушения посредством телефонной связи либо любым другим способом, предусмотренным настоящим регламентом для обмена документами.

### **3.3. Удержание**

3.3.1. Исполнение обязательств клиентом перед Брокером (в том числе – обязательств по депозитарному договору и иным договорам, заключенным между Брокером и клиентом) может обеспечиваться удержанием денежных средств, ценных бумаг, иного имущества клиента за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации.

3.3.2. Удержание денежных средств, ценных бумаг, иного имущества клиента может осуществляться независимо от их перераспределения между брокерскими счетами клиента, открытыми в рамках этих счетов.

### **3.4. Перевод долга**

3.4.1. Клиент дает согласие на перевод долга Брокером в случае невозможности надлежащего исполнения Брокером обязательств, установленных настоящим регламентом. Перевод долга может быть осуществлен в отношении всех обязательств Брокера или в отношении части таких обязательств. В случае перевода долга в указанном настоящем пункте случае клиент вправе немедленно расторгнуть договор об оказании брокерских услуг в одностороннем порядке.

### **3.5. Валютный контроль.**

3.5.1. В целях осуществления валютного контроля Брокер исполняет функции агента валютного контроля, и в этом качестве вправе запрашивать и получать от клиента и/или третьих лиц, за счет и в интересах которых действует клиент, документы, предусмотренные действующим валютным законодательством Российской Федерации и связанные с совершением валютных операций, в том числе, сделок с иностранными ценными бумагами.

3.5.2. В случае отказа клиента от предоставления документов по запросу Брокера в рамках осуществления валютного контроля Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по договору об оказании брокерских услуг.

### **3.6. Предоставление клиенту биржевой информации**

3.6.1. В случае предоставления Брокером клиенту биржевой информации ПАО Московская Биржа (в том значении, в котором этот термин используется в Правилах организованных торгов на соответствующем рынке ПАО Московская Биржа и иных документах ПАО Московская Биржа, регулирующих порядок использования биржевой информации (далее – «Правила»)) клиент подтверждает факт ознакомления и согласия с установленным Правилами порядком использования биржевой информации, включающим, в том числе, обязательство клиента использовать биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок участнику торгов для заключения сделок на организованных торгах).

3.6.2. Клиент также подтверждает факт ознакомления со следующими возможными мерами ответственности за нарушение правил использования клиентом биржевой информации: (i) предупреждение о нарушении использования биржевой информации в письменном виде; (ii) приостановление предоставления клиенту биржевой информации до устранения допущенных клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации; либо (iii) прекращение предоставления клиенту биржевой информации.

### **3.7. Претензионный порядок разрешения споров**

3.7.1. До предъявления иска, вытекающего из договора о брокерском обслуживании, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию, подписанную собственноручной подписью стороны либо ее уполномоченного представителя.

3.7.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий договора об оказании брокерских услуг. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

3.7.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 30 (Тридцати) дней и направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

3.7.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

### **3.8. Арбитражное соглашение**

3.8.1. Споры, возникающие из договора о брокерском обслуживании или в связи с ним, или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

3.8.2. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

### **3.9. Порядок рассмотрения обращений**

3.9.1. Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) опубликована на сайте Брокера в сети Интернет по адресу <https://gi-solutions.ru/raskritie/>

## **ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ**

<b><u>Приложение №1</u></b>	Заявление о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочных сделок Брокер
<b><u>Приложение №2</u></b>	Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами
<b><u>Приложение №3</u></b>	Поручения для оказания услуг по совершению биржевых сделок репо
<b><u>Приложение №4</u></b>	Уведомление о соответствии счетов депо брокерскому счету
<b><u>Приложение №5</u></b>	Поручение на совершение сделки
<b><u>Приложение №6</u></b>	Поручение на совершение сделки покупки или продажи иностранной валюты
<b><u>Приложение №7</u></b>	Поручение на совершение конверсионной операции
<b><u>Приложение №8</u></b>	Стандартная форма распоряжения на осуществление операций с денежными средствами
<b><u>Приложение №9</u></b>	Стандартная форма распоряжения на перевод денежных средств между брокерскими счетами
<b><u>Приложение №10</u></b>	Отчет по сделкам и операциям
<b><u>Приложение №11</u></b>	Тарифы Брокера на оказание услуг на рынках ценных бумаг (вознаграждение и расходы Брокер, подлежащие уплате клиентом)
<b><u>Приложение №12</u></b>	Заявление о самостоятельном осуществлении платежей в счет оплаты услуг и расходов Брокера
<b><u>Приложение №13</u></b>	Заявление об учете фактически осуществленных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами
<b><u>Приложение №14</u></b>	Условия и порядок совершения сделок репо
<b><u>Приложение №15</u></b>	Заявление об отказе от предоставления ООО «Джи Ай Солюшенс» права использовать в своих интересах переданные ему денежные средства