

«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
Инвестиционная фирма «ОЛМА»

_____ А.А. Белинский
Приказ № 4/6 от 22 апреля 2015 г.

**РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА «ОЛМА»**

г. Москва
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ	6
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	7
5. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА КЛИЕНТА И РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА.....	9
6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ВЫВОДА, ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА	9
7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТС QUIK.....	11
8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СТОРОНАМИ ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ	12
9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	23
10. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ	24
11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.....	25
12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....	25
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР.....	25
14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	27

1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания клиентов Открытого акционерного общества Инвестиционная фирма «ОЛМА» (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия предоставления профессиональным участником рынка ценных бумаг Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА» (далее – Брокер) лицам, присоединившимся к Договору об оказании брокерских услуг (далее – Договор) или Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС), брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке, порядок взаимодействия Брокера и Клиентов в процессе оказания брокерских услуг, а также условия предоставления дополнительных услуг, связанных с осуществлением брокерской деятельности.

1.2. Регламент разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Центрального банка Российской Федерации, действующими правилами, регламентами и процедурами, утвержденными соответствующими фондовыми биржами, иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями и клиринговыми организациями.

1.3. Регламент утвержден Приказом Генерального директора Открытого акционерного общества Инвестиционная фирма «ОЛМА».

1.4. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрыто на сайте www.olma.ru в сети Интернет. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Регламенте используются следующие термины и определения:

Базисный актив – ценные бумаги, фондовые индексы, финансовые инструменты, товары, а также иные виды базисного актива, разрешенные Центральным банком Российской Федерации.

Брокер – Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА».

Валюта – иностранная валюта и / или валюта Российской Федерации (российские рубли)

Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента

Валютный инструмент (Инструмент) – предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами Организатора торговли. Перечень Валютных инструментов указан в Приложении № 1а к Регламенту.

Вариационная маржа – сумма денежных средств, подлежащая начислению или списанию на/(со) Счет(а) внутреннего учета по итогам каждого Клирингового сеанса у соответствующего Организатора торговли, в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) Базисного актива по всем Открытым позициям Клиента.

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

Гарантийное обеспечение – рассчитываемый в соответствии с Правилами Организатора торговли и/или Регламентом размер Средств гарантийного обеспечения, требуемый от Клиента для обеспечения всех открытых позиций у соответствующего Организатора торговли и/или внебиржевом рынке.

Государственные облигации – государственные ценные бумаги, т.е. ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. В целях Регламента под Государственными облигациями также понимаются муниципальные Ценные бумаги, т.е. Ценные бумаги, выпущенные от имени муниципальных образований.

Дата торгового дня – календарная дата окончания основной торговой сессии данного Торгового дня.

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

дилер по Государственным облигациям – юридическое лицо, за исключением Открытого акционерного общества Инвестиционная фирма «ОЛМА», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с действующим Законодательством РФ и заключившее договор с Банком России на выполнение функций по обслуживанию операций с Государственными облигациями.

Законодательство РФ – федеральные законы и иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти РФ, Центрального банка РФ.

Иностранные финансовые инструменты – иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с Законодательством РФ.

ИТС QUIK – система брокерского обслуживания, представляющая собой совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая оперативное получение информации о ходе торгов и подачу Поручений через Интернет.

QUIK – версия рабочего места ИТС QUIK для персонального компьютера под управлением операционной системы Windows с использованием программных средств, предоставленных Брокером;

WebQUIK - совокупность аппаратных и программных средств, предоставляющая основные функциональные возможности QUIK пользователям программы Microsoft Internet Explorer (версии 5.0 и выше), имеющим доступ к сети Интернет по протоколам семейства HTTP.

QUIK для мобильных платформ – версия рабочего места ИТС QUIK мобильных телефонов и планшетов, в том числе КПК, iPhone и iPad.

ИС «ОЛМА-Online» - информационная система, служащая организации информационного взаимодействия между Клиентом и Брокером на основе web-технологий, а также обеспечивающая возможность подписания Клиентом ранее поданных им Поручений посредством направления электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью в порядке, предусмотренном разделом 8.8. Регламента.

Квалифицированный инвестор – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. либо признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законодательством РФ и Регламентом признания ОАО ИФ «ОЛМА» лиц квалифицированными инвесторами.

Клиент – физическое или юридическое лицо, которое заключило с Брокером Договор и/или Договор ИИС.

Клиринговый сеанс - период, в течение которого клиринговая организация Организатора торговли осуществляет комплекс операций, установленный Правилами Организатора торговли, направленных на определение, учет и взаимозачет позиций и обязательств, возникших в результате заключения сделок через Организатора торговли, а так же расчеты по этим обязательствам.

Клиринговые регистры – регистры, открываемые в клиринговой организации Организатора торговли для учета денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента, предназначенных для совершения Срочных сделок, а также для учета Открытых позиций Клиента.

Ключ доступа – пара взаимосвязанных электронных файлов (Публичный и Секретный Ключ доступа), содержащих наборы символов и служащих для регистрации и идентификации Клиента в ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online». Публичные Ключи доступа служат для регистрации Брокером Клиента в ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online». Секретные Ключи доступа служат для подключения Клиента к ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online» и его идентификации.

Коэффициент ликвидности обеспечения – коэффициент, устанавливаемый для Клиента Брокером, определяющий максимально допустимое значение отношения доли Гарантийного обеспечения у соответствующего Организатора торговли, которая может быть внесена Ценными бумагами, блокированными на Специальном разделе счета депо, к общему объему Гарантийного обеспечения у соответствующего Организатора торговли.

Код Клиента – уникальный код (шестизначный номер) в системе внутреннего учета Брокера, позволяющий идентифицировать Клиента.

Лот валютного инструмента – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому валютному инструменту в соответствии с Правилами Организатора торговли.

Общий остаток денежных средств – остаток денежных средств на Счете внутреннего учета, увеличенный или уменьшенный на сумму Текущей вариационной маржи и на сумму Текущего результата от сделок с опционами.

Оператор счета депо – юридическое лицо, которое на основании доверенности, выданной Клиентом, подписывает и подает в Депозитарий от имени Клиента депозитарные поручения.

Организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Организованные торги - торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента по совершенной Срочной сделке, Валютной сделке, а также сделке в Режимах биржевой торговли с расчетами T+2.

Офсетная сделка – Сделки в Режимах биржевой торговли с расчетами T+2, а также срочная сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по Открытой позиции в связи с возникновением противоположной позиции в том же объеме и с тем же сроком его исполнения.

Пароль доступа – набор числовых и буквенных символов, служащий идентификации Клиента при подключении к ИС «ОЛМА-Online».

Поручение – Поручение на совершение сделки с ценными бумагами и/или Поручение на совершение сделки с валютными инструментами и/или Поручение на совершение срочной сделки.

Поручение на совершение сделки с валютными инструментами – Поручение Клиента на совершение Сделки с валютными инструментами, составленное по установленной Регламентом форме и определяющее условия ее совершения.

Поручение на совершение сделки с ценными бумагами – Поручение Клиента на совершение Сделки с Ценными бумагами, составленное по установленной Регламентом форме и определяющее условия ее совершения.

Поручение на совершение срочной сделки – Поручение Клиента на совершение Срочной сделки, составленное по установленной Регламентом форме и определяющее условия ее совершения.

Поставочный товарный фьючерсный контракт - фьючерсный контракт, обращающийся на организованных торгах, Базисным активом которого является товар, и условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку Базисного актива.

Поставочный фьючерсный контракт/опцион – фьючерсный контракт/опцион, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку Базисного актива.

Правила Организатора торговли – любые правила, инструкции, нормативные документы, определяющие условия совершения Сделок, клиринга и расчетов по Сделкам, обязательные для исполнения всеми участниками организованных торгов.

Рабочее место – рабочее место Клиента, представляющее собой совокупность телекоммуникационных средств, другого оборудования и программного обеспечения, соответствующего определенным техническим требованиям, и предоставляющее Клиенту возможность подачи Поручений в электронной форме с использованием компьютерных сетей.

Рабочий день - день, за исключением субботы, воскресенья либо дней, на которые перенесены выходные дни в соответствии с законодательство РФ, а также праздничных дней, устанавливаемых в соответствии с Трудовым кодексом РФ, в течение которого Брокер заключает Сделки и/или проводятся организованные торги, а также осуществляются бухгалтерские проводки в банках РФ.

Распоряжение на вывод (перевод) денежных средств – распоряжение Клиента на вывод денежных средств Клиента со Специального брокерского счета, или указание Клиента о переводе денежных средств Клиента от одного Организатора торговли другому.

Расчетная организация – кредитная организация, уполномоченная осуществлять денежные расчеты по Сделкам, заключенным на организованных торгах.

Расчетный фьючерсный контракт/опцион – фьючерсный контракт/опцион, условия исполнения обязательств по которому не предусматривают поставку Базисного актива.

Расчетный депозитарий – Депозитарий, уполномоченный осуществлять расчеты по Ценным бумагам по Сделкам, заключенным на организованных торгах.

Режим биржевой торговли - совокупность условий объявления заявок и заключения сделок на организованных торгах.

Руководство пользователя – документ, описывающий правила работы с ИТС QUIK, ее основные функции, порядок установки и настройки. Руководство пользователя размещается на сайте Брокера www.olma.ru или предоставляется Клиенту по его запросу на бумажном носителе.

Свободный остаток денежных средств – разница между остатком денежных средств на Счете внутреннего учета, увеличенным, в случае если Организатором торговли является ОАО Московская биржа (рынок FORTS), на оценочную стоимость иностранной валюты и ценных бумаг, принятых в состав Средств гарантийного обеспечения, рассчитанную в соответствии с «Методикой выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения», утвержденной ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» с учетом дисконтного коэффициента, указанного на сайте <http://moex.com>, и увеличенным или уменьшенным на сумму Текущего результата от сделок с опционами и суммой Средств гарантийного обеспечения с учетом как существующих Открытых позиций, так и Открытых позиций, которые могут возникнуть в результате исполнения принятых от Клиента Поручений на совершение Срочных сделок, Сделок с валютными инструментами и сделок, заключаемых в режимах биржевой торговли T+2.

Сделка – совершаемая в соответствии с Поручением Клиента гражданско-правовая Сделка с Ценными бумагами, включая Государственные облигации, Сделка РЕПО, Сделка с валютными инструментами, Срочная сделка. Термин «Сделка» применяется ко всем перечисленным сделкам в равной мере, если из контекста соответствующего положения Регламента не следует иного.

Сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) Ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) Ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки РЕПО) через определенный сделкой РЕПО срок по цене, установленной сделкой РЕПО при заключении первой части сделки РЕПО, совершаемая Брокером в соответствии с Поручением на совершение сделки РЕПО. Срок, на который заключается сделка РЕПО, не должен превышать шесть месяцев.

Сделка с валютными инструментами – покупка или продажа Валютного инструмента на организованных торгах, совершаемая Брокером в соответствии с Поручением на совершение сделки валютными инструментами.

Сделка с Ценными бумагами – покупка или продажа Ценных бумаг на организованных торгах или внебиржевом рынке, в том числе при их первичном размещении, на аукционах или конкурсах, совершаемая Брокером в соответствии с Поручением на совершение сделки с ценными бумагами.

Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка-продажа лотов валютного инструмента.

Специальный брокерский счет – банковский счет Брокера для учёта и хранения денежных средств Клиента. Брокер имеет право учитывать на Специальном брокерском счете денежные средства нескольких Клиентов.

Специальный раздел торгового счета депо – раздел торгового счета депо, предназначенный для учета Ценных бумаг, заблокированных в целях обеспечения исполнения обязательств по Срочным сделкам, заключаемым в ходе торгов, организуемых ОАО Московская биржа, клиринг по которым осуществляет ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" (далее – Ценные бумаги, заблокированные на Специальном разделе счета депо).

Спецификация – документ Организатора торговли или Брокера, определяющий все стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения;

Средства гарантийного обеспечения – денежные средства, в том числе в иностранной валюте, внесенные в соответствии с Договором и/или Договором ИИС Клиентом для совершения Срочных сделок и в качестве обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям, и Ценные бумаги, заблокированные на Специальном разделе счета депо, принятые в состав Средств гарантийного обеспечения.

Перечень Ценных бумаг и иностранных валют, которые могут быть приняты в состав Средств гарантийного обеспечения в соответствии с Договором, определяется в соответствии с «Методикой выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения», утвержденной ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». Ценные бумаги и иностранная валюта принимаются в состав Средств гарантийного обеспечения по оценочной стоимости, рассчитанной в соответствии с «Методикой выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения», утвержденной ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» с учетом дисконтного коэффициента, указанного на сайте <http://moex.com/>.

Перечень с указанием максимальной суммы каждой иностранной валюты и максимального количества каждой Ценной бумаги, принимаемых в качестве Средств гарантийного обеспечения публикуется на Сайте Группы "Московская Биржа" по адресу <http://moex.com>

Внесение Ценных бумаг в состав Средств гарантийного обеспечения и порядок осуществления операций с указанными Ценными бумагами определяется соответствующим договором депонента с ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр", настоящим Регламентом и Клиентским регламентом Депозитария ОАО ИФ «ОЛМА».

В соответствии с Договором ИИС Клиент для совершения Срочных сделок и в качестве обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям вправе вносить только денежные средства в рублях.

Срочная сделка – заключение Брокером в соответствии с Поручением на совершение срочной сделки фьючерсного контракта и/или приобретение/отчуждение опциона.

Счет внутреннего учета – счет, открываемый Брокером Клиенту в системе внутреннего учета Брокера и отражающий информацию о Ценных бумагах и денежных средствах Клиента, о заключенных Брокером Сделках, о суммах Вознаграждения Брокера и расходах, связанных с исполнением Поручений, о доходах по Ценным бумагам в денежной форме, а также информацию об обязательствах Клиента по Ценным бумагам и денежным средствам у определенного Организатора торговли.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств и Ценных бумаг Клиента, а также обязательств Клиента по Ценным бумагам и денежным средствам у определенного Организатора торговли.

Тарифный план – система определения размера Вознаграждения Брокера, имеющая определенное наименование.

Текущая вариационная маржа – сумма денежных средств, которая подлежала бы начислению или списанию на/(со) Счета внутреннего учета по итогам текущего Торгового дня по всем Открытым позициям Клиента, в соответствии с Правилами совершения срочных сделок Организатора торговли и соответствующими Спецификациями, если в качестве расчетных цен фьючерсных контрактов и/или опционов были бы использованы текущие рыночные цены. Текущая вариационная маржа рассчитывается Организатором торговли.

Текущий результат от сделок с опционами – сумма денежных средств, подлежащая по состоянию на определенный момент времени в течение Торгового дня начислению или списанию на/(со) Счета внутреннего учета в результате совершения сделок по приобретению и отчуждению опционов на организованных торгах. Текущий результат от сделок с опционами рассчитывается Организатором торговли.

Торговый день - определяемый Организатором торговли период времени, в течение которого Брокер заключает Сделки на организованных торгах. В случаях предусмотренных Правилами Организатора торговли, Торговый день может состоять из вечерней дополнительной торговой сессии, проведенной в предыдущий Торговый день, утренней дополнительной торговой сессии, проведенной в текущий Торговый день, и основной торговой сессии, проводимой в текущий Торговый день.

Торговый код Клиента – уникальный код, присвоенный Клиенту Организатором торговли, позволяющий идентифицировать Сделки.

Уполномоченное лицо Клиента – лицо, которое в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности либо указании закона, имеет право представлять интересы Клиента и/или совершать от имени Клиента действия, направленные на осуществление прав и обязанностей Клиента по Договору и/или Договору ИИС.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», паи паевых инвестиционных фондов, а так же иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с Законодательством РФ. Термин «Ценные бумаги», употребляемый в тексте Регламента, подразумевает, в том числе Государственные облигации, если нет соответствующей оговорки.

Термины, используемые в Регламенте и не определенные в нем, понимаются Сторонами в соответствии с Договором, Договором ИИС, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Положением о порядке депозитарного учета федеральных государственных ценных бумаг №253-П, утвержденным ЦБ РФ 16 марта 2004 г. и иными нормативными правовыми актами РФ.

3. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

3.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА».

3.2. Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр.1.3.3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр.1.

3.4. Сведения о Государственной регистрации:

3.4.1. Свидетельство о регистрации № 211.259, выдано Московской Регистрационной Палатой 15 июля 1992 г.

3.4.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве, Основной государственный регистрационный номер 1037700036384 от 20 января 2003 г.

3.5. Коды: ОКПО 17097742, ОКВЭД 67.12.1, 65.23.2, 67.13, 67.13.51, 67.12.2, 67.13.4

ОКАТО 45277571000 ИНН 7711056412 КПП 774401001

3.6. Брокер имеет зарегистрированный WEB-сайт: www.olma.ru.

3.7. Телефоны Брокера (495) 960-31-23, 699-39-74 факс (495) 960-31-24 E-mail client@olma.ru

3.8. Лицензии Брокера:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, № 177-05127-100000 от 16 мая 2001 г. (без ограничения срока действия).
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, № 177-05151-010000 от 16 мая 2001 г. (без ограничения срока действия);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, № 177-05174-001000 от 16 мая 2001 г. (без ограничения срока действия);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, № 177-05177-000100 от 16 мая 2001 г. (без ограничения срока действия).

3.9. Организаторы торговли у которых Брокер аккредитован в качестве участника торгов:

- Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ);
- Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОАО Московская биржа);
- Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (НП РТС);
- Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (ФБ СПб);
- Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» (Биржа СПб)
- Открытое акционерное общество «Московская энергетическая биржа» (ОАО «Мосэнергобиржа»).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Клиент имеет право:

4.1.1. Подавать Брокеру Поручения, а также Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств, в соответствии с Регламентом.

4.1.2. Указывать в Поручении место исполнения Поручения – Организатора торговли, на организованных торгах которого должно быть исполнено Поручение: ОАО Московская биржа, ФБ СПб, ФБ ММВБ, Биржа СПб, ОАО «Мосэнергобиржа» или указывать, что Поручение должно быть исполнено на внебиржевом рынке. Брокер исполняет Поручения в соответствии с Правилами Организаторов торговли, которые в том числе могут предусматривать размер стандартного лота, требования об установлении взаимных лимитов у Брокера и контрагента по сделке - участника торгов.

4.1.3. Запрашивать и получать информацию, предусмотренную Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.1.4. Клиент имеет и иные права, предусмотренные действующим Законодательством РФ и/или Регламентом.

4.2. Клиент обязан:

4.2.1. Подавать Брокеру Поручения, предусмотренные Регламентом, исключительно по формам, содержащимся в соответствующих Приложениях к Регламенту, и в порядке, предусмотренном подразделом 8.1. Регламента.

4.2.2. Предоставлять Брокеру доверенности, необходимые для исполнения Поручения.

4.2.3. При заключении Договора и/или Договора ИИС предоставить Брокеру документы, указанные в Приложении №6 к Регламенту, подписанные Клиентом Уведомление о разделении денежных средств брокера и денежных средств клиентов (по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Регламенту), Декларацию о рисках, Заявление Клиента (по форме, содержащейся в Приложении № 5 к Регламенту), Анкету Клиента (для Клиентов – юридических лиц по форме, содержащейся в Приложении № 3 к Регламенту; для Клиентов – физических лиц по форме, содержащейся в Приложении № 4 к Регламенту), а также, в случае необходимости, иные запрошенные Брокером документы.

4.2.4. До подачи Поручений в соответствии с Договором и/или Договором ИИС:

4.2.4.1. подписать депозитарный договор с Депозитарием ОАО ИФ «ОЛМА» и предоставить в Депозитарий ОАО ИФ «ОЛМА» поручение на открытие счета депо

4.2.4.2. в случае заключения Клиентом Договора ИИС предоставить в Депозитарий ОАО ИФ «ОЛМА» поручение на назначение Брокера оператором счета депо, а также сообщить Брокеру реквизиты счета депо, предназначенного для зачисления и/или списания Ценных бумаг при исполнении Брокером Договора ИИС;

4.2.5. Подписывать и представлять Брокеру Отчеты по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня (далее – Отчет за день), Отчет по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение Торгового дня (далее - Отчет по Срочным сделкам за день), а также Отчет о состоянии Счета внутреннего учета по Сделкам и операциям с Ценными бумагами

Клиента за период (далее – Отчет за период), Отчет о состоянии Счета внутреннего учета Клиента по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за период (далее - Отчет по Срочным сделкам за период) либо представлять аргументированные возражения в письменном виде, в сроки и порядке, указанные в Регламенте. Если по истечении срока, указанного в Регламенте, Клиент не представляет своих возражений по Отчету, то Отчет считается принятым.

4.2.6. Оплачивать Вознаграждение Брокера в размере, определяемом соответствующим Тарифным планом, предусмотренным Приложением № 2 к Регламенту, и в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.2.7. Возмещать Брокеру понесенные расходы в порядке, определяемом Регламентом.

4.2.8. Возмещать Брокеру понесенные им убытки в случае неисполнения Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента, в режимах биржевой торговли с расчетами T+2.

4.2.9. Принимать от Брокера все исполненное по Договору и/или Договору ИИС и освобождать Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьими лицами по исполнению Поручений.

4.2.10. Не распоряжаться Ценными бумагами, указанными в Поручении на продажу Ценных бумаг, а также денежными средствами, предназначенными для приобретения Ценных бумаг и Валютных инструментов, указанных в Поручении, до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по Сделке, заключенной во исполнение Поручения.

4.2.11. По запросу Брокера предоставлять документы о финансовом состоянии (платежеспособности) Клиента и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств.

4.2.12. Клиент также несет иные обязанности, предусмотренные действующим Законодательством РФ и/или Регламентом.

4.3. Брокер имеет право:

4.3.1. Не исполнять Поручение, оформленное и представленное с нарушением требований Регламента, и/или если его исполнение приведет к нарушению действующего Законодательства РФ.

4.3.2. Не исполнять Поручение в случаях, предусмотренных Регламентом.

4.3.3. Осуществлять запись телефонных переговоров с Клиентом на магнитных и иных носителях, которая может быть использована в качестве доказательства при разрешении споров с Клиентом.

4.3.4. Отказывать в приеме Поручения, поданного Клиентом в электронной форме, за исключением Поручения в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью Клиента, а также в приеме Поручения по телефону («с голоса»), в случае непредставления Клиентом в нарушение п. 8.1.9. Регламента оригинала (или Поручения в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью Клиента) ранее поданного Поручения в электронной форме или поданного по телефону.

4.3.5. Без согласования с Клиентом удерживать причитающееся ему вознаграждение и возмещать все расходы, понесенные при исполнении Поручений, а также стоимость Ценных бумаг, приобретенных во исполнение Поручения, из денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете.

4.3.6. Выполняя Поручения, представлять одновременно интересы разных сторон в Сделке.

4.3.7. На договорной или иной основе привлекать к выполнению Поручения третьих лиц, оставаясь ответственным за исполнение Поручения. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Брокер определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.

4.3.8. Самостоятельно определять Организатора торговли для исполнения Поручения, если Клиент не указал в Поручении место его исполнения.

4.3.9. Запрашивать от Клиента предоставления документов о его финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств.

4.3.10. Отказывать по своему усмотрению в принятии Поручения на совершение сделки в режимах биржевой торговли с расчетами T+2.

4.3.11. Брокер также имеет иные права, предусмотренные действующим Законодательством РФ и/или Регламентом.

4.4. Брокер обязан:

4.4.1. Во исполнение Поручений совершать Сделки на наиболее выгодных для Клиента условиях.

4.4.2. Руководствоваться принципами добросовестности и разумности, исполнять Поручения в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к порядку совершения Сделок.

4.4.3. Обеспечивать обособленный учет хранящихся у Брокера денежных средств Клиента, предназначенных для совершения Сделок и полученных в результате исполнения Сделок, в соответствии с порядком, предусмотренным действующим Законодательством РФ, а также обеспечивать организацию документооборота и хранение документов, являющихся основанием для совершения Сделок и операций с денежными средствами Клиента.

4.4.4. Предоставлять Клиенту Отчет за день, Отчет по Срочным сделкам за день, Отчет за период и Отчет по Срочным сделкам за период в порядке и сроки, предусмотренные в Разделе 10 Регламента.

4.4.5. Не использовать в любых совершаемых от своего имени и за свой счет Сделках Ценные бумаги, приобретенные в соответствии с Поручением, либо Ценные бумаги, подлежащие продаже по Поручению, а также не отвечать этими Ценными бумагами по своим обязательствам.

4.4.6. за исключением случаев предусмотренных Регламентом, возвращать денежные средства Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Брокером Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств по форме, содержащейся в Приложении № 8 к Регламенту, в случае наличия у Клиента на

Специальном брокерском счете свободной от обязательств суммы денежных средств, указанной в Распоряжении на вывод (перевод) денежных средств.

4.4.7. По требованию Клиента предоставлять копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном федеральным законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов, в том числе Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.4.8. Предоставить Клиенту для ознакомления и подписания Уведомление о разделении денежных средств брокера и денежных средств клиентов по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Регламенту.

4.4.9. Брокер также несет иные обязательства, предусмотренные действующим Законодательством РФ и/или Регламентом.

5. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА КЛИЕНТА И РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА

5.1. Договор и/или Договор ИИС заключается с Клиентом при условии предоставления им Брокеру следующих документов:

5.1.1. Заявление Клиента (по форме, содержащейся в Приложении № 5 к Регламенту);

5.1.2. Анкета Клиента (для Клиентов – юридических лиц по форме, содержащейся в Приложении № 3 к Регламенту; для Клиентов – физических лиц по форме, содержащейся в Приложении № 4 к Регламенту);

5.1.3. Копия документа удостоверяющего личность Клиента (руководителя Клиента для Клиентов – юридических лиц):

- копия паспорта гражданина РФ;

- копия паспорта гражданина иностранного государства, удостоверяющего личность физического лица на территории РФ.

5.1.4. Список уполномоченных лиц Клиента (по форме, содержащейся в Приложении № 7 к Регламенту);

5.1.5. подписанная Декларация о рисках;

5.1.6. подписанное Уведомление о разделении денежных средств брокера и денежных средств клиентов (по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Регламенту);

5.1.7. в случае намерения Клиента заключать Срочные сделки на организованных торгах, проводимых ОАО Московская биржа и/или ОАО «Мосэнергобиржа» и/или Биржа СПб - Доверенность на совершение Брокером от имени Клиента действий, связанных с совершением Срочных сделок (по форме, содержащейся в Приложении № 17 к Регламенту);

5.2. Одновременно с подписанием Договора и/или Договора ИИС Клиент обязан предоставить Брокеру документы в соответствии с Перечнем документов, необходимых для открытия Счета внутреннего учета и регистрации Клиента у Организаторов торговли, содержащимся в Приложении № 6 к Регламенту. В случае необходимости Брокер вправе затребовать предоставления иных документов.

5.3. В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, Брокер регистрирует Клиента у Организаторов торговли, указанных в Заявлении Клиента, присваивает Код Клиента, Торговый код Клиента и открывает Клиенту Счет(а) внутреннего учета.

5.4. Брокер сообщает Клиенту Код Клиента, Торговый код Клиента, а также сведения об Организаторах торговли, в которых зарегистрирован Клиент.

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ВЫВОДА, ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

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

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

6.3. Брокер вправе использовать для учета денежных средств Клиента один или несколько Специальных брокерских счетов по своему усмотрению.

6.4. Сумма денежных средств Клиента, зачисленных на Специальный брокерский счет и/или сумма наличных денег Клиента, внесенных в кассу Брокера, отражаются на Счете внутреннего учета в следующие сроки:

- при осуществлении Клиентом перевода денежных средств в безналичном порядке - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет;
- при внесении Клиентом наличных денег в кассу Брокера - не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения Клиентом наличных денег в кассу Брокера;

6.5. Наличные деньги принимаются в кассу Брокера с 10-00 часов до 18-00 часов московского времени рабочего дня.

6.6. Общая сумма денежных средств Клиента, заключившего Договор ИИС, зачисляемых на Специальный брокерский счет и/или сумма наличных денег Клиента, вносимых в кассу Брокера в течение календарного года не может превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Все денежные средства, зачисляемые Клиентом на Специальный брокерский счет и/или вносимые в кассу Брокера сверх, установленного настоящим пунктом Регламента лимита подлежат возврату Клиенту путем перечисления денежных средств на банковский счет Клиента, указанный в Анкете клиента либо зачисляются на Специальный брокерский счет и отражаются на Счете внутреннего учета, открытом Клиенту при заключении Договора.

- 6.7. Возврат денежных средств Клиенту и/или перевод денежных средств Клиента между Организаторами торговли осуществляется Брокером на основании Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств (Приложение № 8 к Регламенту).
Возврат денежных средств Клиента, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете осуществляется на основании заявления Клиента о досрочном расторжении Договора ИИС.
- 6.8. Распоряжение на вывод (перевод) денежных средств может направляться Клиентом только в пределах Свободного остатка денежных средств.
- 6.9. Клиент вправе указать в Распоряжении на вывод (перевод) денежных средств сумму денежных средств «в размере остатка».
- 6.10. Клиент предоставляет Брокеру Распоряжение на вывод (перевод) денежных средств одним из следующих способов:
- вручением сотруднику Клиентского управления ОАО ИФ «ОЛМА»;
 - заказным почтовым отправлением, направленным по адресу, указанному в п. 3.3. Регламента;
 - посредством направления электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью, в порядке, предусмотренном разделом 8.8. Регламента.
- 6.11. Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств на счета, не указанные в Анкете Клиента или счета третьих лиц принимаются Брокером к исполнению только при условии их предоставления Брокеру вручением либо заказным почтовым отправлением.
- 6.12. В случае направления Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств посредством направления электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью, Клиент обязан удостовериться в принятии его Брокером.
- 6.13. Распоряжение на перевод денежных средств считается принятым Брокером в текущий рабочий день при условии получения его до 17-00 московского времени текущего рабочего дня. В случае поступления Распоряжения на перевод денежных средств после 17-00 московского времени текущего рабочего дня, Распоряжение на перевод денежных средств считается принятым в следующий рабочий день.
- 6.14. Брокер исполняет Распоряжение на перевод денежных средств Клиента в течение рабочего дня, в который Распоряжение на перевод денежных средств было принято.
- 6.15. После направления Брокеру Распоряжения на перевод денежных средств Клиент не вправе использовать денежные средства, указанные в Распоряжении на перевод денежных средств, для совершения Сделок на организованных торгах того Организатора торговли, от которого они должны быть переведены в соответствии с Распоряжением на перевод денежных средств.
- 6.16. Распоряжение на вывод денежных средств считается принятым Брокером в текущий рабочий день при условии получения его до 14-00 московского времени текущего рабочего дня. В случае поступления Распоряжения на вывод денежных средств после 14-00 московского времени текущего рабочего дня, Распоряжение на вывод денежных средств считается принятым в следующий рабочий день.
- 6.17. Брокер исполняет Распоряжение на вывод денежных средств в сроки, указанные в настоящем пункте, но не ранее зачисления на Специальный брокерский счет денежных средств, полученных от продажи Ценных бумаг в соответствии с Поручением на продажу Ценных бумаг, при условии перерегистрации права собственности на Ценные бумаги на имя покупателя по Сделке, или не ранее окончания срока действия Поручения, в случае неисполнения Брокером Поручения на покупку Ценных бумаг:
- на вывод денежных средств безналичным путем – в течение рабочего дня, в который Распоряжение на вывод денежных средств было принято;
 - на получение денежных средств в кассе Брокера – не ранее 15-00, но не позднее 18-30 московского времени рабочего дня, следующего за днем, в который Распоряжение на вывод денежных средств было принято.
- 6.18. После отправки Брокеру Распоряжения на вывод денежных средств Клиент не вправе использовать денежные средства, указанные в Распоряжении на вывод денежных средств.
- 6.19. Срок действия Распоряжения на вывод денежных средств, предусматривающего получение денежных средств в наличной форме из кассы Брокера, составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Брокером этого Распоряжения на вывод денежных средств.
- 6.20. При возврате денежных средств по Распоряжению на вывод денежных средств Брокер вправе удержать из денежных средств Клиента, оставшихся на Специальном брокерском счете, или, в случае их недостаточности, из суммы подлежащих выводу денежных средств Вознаграждение Брокера, налоги, подлежащие удержанию Брокером в соответствии с действующим Законодательством РФ, и суммы расходов Брокера, подлежащие возмещению в соответствии с условиями Регламента.
- 6.21. Информация о денежных средствах Клиента, списанных по Распоряжению на вывод денежных средств со Специального брокерского счета, отражается на Счете внутреннего учета в день списания денежных средств.
- 6.22. Брокер не принимает Распоряжение на вывод (перевод) денежных средств к исполнению в следующих случаях:
- Распоряжение на вывод (перевод) денежных средств не соответствует форме, установленной Регламентом, и/или в Распоряжении на вывод (перевод) денежных средств отсутствует информация, необходимая Брокеру для его исполнения;

- в Распоряжении на вывод (перевод) денежных средств содержится неверная, неполная или противоречивая информация либо Распоряжение на вывод (перевод) денежных средств плохо читаемо;
- у Брокера возникли сомнения в подлинности предоставленного Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств, в том числе в подлинности подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и/или в подлинности оттиска печати;
- истек срок действия полномочий Уполномоченного лица Клиента, подписавшего и/или предоставившего Распоряжение на вывод (перевод) денежных средств, либо полномочия указанного Уполномоченного лица Клиента прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- исполнение Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств повлечет нарушение действующего Законодательства РФ или Регламента.

6.23. Брокер не исполняет Распоряжение на вывод (перевод) денежных средств в следующих случаях:

- по данным Счета внутреннего учета отсутствует свободная от обязательств сумма денежных средств, необходимая для исполнения Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств;
- исполнение Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств повлечет нарушение действующего Законодательства РФ или Регламента.

7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТС QUIK и ИС «ОЛМА-Online»

7.1. Для подключения к ИТС QUIK Клиент предоставляет Брокеру Заявление Клиента по форме, содержащейся в Приложении № 5 к Регламенту, а также Публичный Ключ доступа.

7.2. В течение следующего рабочего дня со дня получения от Клиента Заявления Клиента и Публичного Ключа доступа Брокер обязан зарегистрировать Клиента в ИТС QUIK и обеспечить возможность подачи Поручений и получения информации Клиентом.

7.3. Для подключения к ИС «ОЛМА-Online» Клиент предоставляет Брокеру Заявление Клиента по форме, содержащейся в Приложении № 5 к Регламенту.

7.4. В течение следующего рабочего дня со дня получения от Клиента Заявления Клиента Брокер обязан зарегистрировать Клиента в ИС «ОЛМА-Online», предоставить Клиенту Пароль доступа к системе и обеспечить возможность получения Клиентом информации, содержащейся в ИС «ОЛМА-Online».

В целях подтверждения ранее поданных Поручений Клиент вправе в порядке, предусмотренном Разделом 7 Регламента, направлять Брокеру посредством ИС «ОЛМА-Online» Поручения в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью Клиента.

7.5. Брокер обязан по запросу Клиента предоставить Клиенту Руководство пользователя, а также консультировать Клиента по вопросам работы с ИТС QUIK и ИС «ОЛМА-Online», и информировать Клиента о плановых перерывах в работе ИТС QUIK и ИС «ОЛМА-Online».

7.6. При работе с ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online» Клиент обязан:

7.6.1. незамедлительно уведомлять Брокера по телефону и/или по электронной почте обо всех сбоях и нарушениях работы ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online»;

7.6.2. периодически, но не реже одного раза в год, изменять Ключи доступа к ИТС QUIK и/или Ключи доступа и Пароль доступа к ИС «ОЛМА-Online».

Для изменения Ключей доступа Клиенту необходимо предоставить Брокеру измененный Публичный Ключ доступа. По желанию Клиента доступ к ИТС QUIK с использованием его Ключа доступа может быть ограничен определенными адресами в сети.

Пароль доступа к ИС «ОЛМА-Online» изменяется Брокером на основании заявления Клиента.

7.6.3. предоставлять Ключи доступа к ИТС QUIK и/или Ключи доступа и Пароль доступа к ИС «ОЛМА-Online» только своим уполномоченным лицам. Клиент несет ответственность за действия лиц, получивших доступ к ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online» с использованием Ключей доступа и/или Пароля доступа Клиента.

7.7. При работе с ИТС QUIK Клиент также обязан:

7.7.1. соблюдать Руководство пользователя;

7.7.2. поддерживать соответствие программного и аппаратного обеспечения, используемого для работы с ИТС QUIK, определенным требованиям, предъявляемым к программному и аппаратному обеспечению, приведенным в Руководстве пользователя;

7.8. Клиент может быть временно отключен Брокером от ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online» до полного устранения нарушений со стороны Клиента по следующим причинам:

7.8.1. несвоевременная оплата Клиентом Вознаграждения Брокера и всех расходов, связанных с исполнением Сделки;

7.8.2. несвоевременное в нарушение п. 8.1.9. Регламента предоставление Брокеру Поручений на бумажном носителе или Поручений в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью Клиента;

7.8.3. несвоевременное в нарушение п.п. 8.9.4., 8.9.6. Регламента зачисление денежных средств или ценных бумаг в количестве достаточном для исполнения сделки, заключенной в режимах биржевой торговли с расчетами T+2.

7.8.4. нарушение Клиентом Руководства пользователя.

7.9. Временное отключение Клиента от ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online» по основаниям, указанным в п. 7.8. Регламента производится Брокером без предварительного уведомления.

7.10. Подключение Клиента к ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online» производится Брокером после устранения нарушений, указанных в п. 7.8. Регламента.

8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СТОРОНАМИ ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ

8.1. Порядок подачи Поручений

8.1.1. Клиент вправе в порядке, предусмотренном в Регламентах, подавать следующие виды Поручений на совершение сделки с ценными бумагами:

- рыночное Поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Брокеру купить/продать Ценные бумаги по лучшей цене, сложившейся на организованных торгах, на момент исполнения Поручения (по форме, содержащейся в Приложении № 10 к Регламенту);
- лимитное Поручение, в соответствии с которым Клиент поручает купить Ценные бумаги по цене не выше, или продать Ценные бумаги по цене не ниже указанной в Поручении (по форме, содержащейся в Приложении № 10 к Регламенту);
- Стоп-поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Брокеру купить/продать Ценные бумаги в случае достижения значения котировки таких Ценных бумаг на организованных торгах цены, указанной в Стоп-поручении (по форме, содержащейся в Приложении № 15 к Регламенту);

8.1.2. Клиент вправе в порядке, предусмотренном в Регламентах, подавать следующие виды Поручений на совершение Срочной сделки:

- рыночное Поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Брокеру совершить Срочную сделку по лучшей цене (ценам) на момент исполнения Брокером Поручения на организованных торгах (по форме, содержащейся в Приложении № 12 к Регламенту);
- лимитное Поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Брокеру совершить Срочную сделку по цене не выше /не ниже, указанной в Поручении (по форме, содержащейся в Приложении № 12 к Регламенту);
- Стоп-поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Брокеру совершить Срочную сделку в случае совпадения условий Стоп-поручения с условиями, сложившимися на организованных торгах (по форме, содержащейся в Приложении № 15 к Регламенту).

8.1.3. Клиент вправе в порядке, предусмотренном в Регламентах, подавать следующие виды Поручений на совершение сделки с валютными инструментами:

- рыночное Поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Брокеру купить/продать Валюту за другую Валюту по лучшей цене, сложившейся на организованных торгах у Организатора торговли, на момент исполнения Поручения (по форме, содержащейся в Приложении № 11 к Регламенту);
- лимитное Поручение, в соответствии с которым Клиент поручает купить/продать Валюту за другую Валюту по цене (курсу) не выше (не ниже) цены (курса), указанной Клиентом (по форме, содержащейся в Приложении № 11 к Регламенту);

8.1.4. Клиент обязан определить в Поручении срок его действия одним из следующих способов:

- до окончания текущего Торгового дня, в который Поручение было получено Брокером;
- до определенной даты;
- до отмены Поручения.

8.1.5. При этом срок действия Поручения на совершение сделки с ценными бумагами на биржевом рынке и/или Поручения на совершение срочной сделки (за исключением Поручения на совершение срочной сделки, которое должно быть исполнено на организованных торгах, проводимых ОАО Московская биржа (рынок FORTS) и ОАО «Мосэнергобиржа») может быть указан только до окончания Торгового дня, в который Поручение было получено Брокером. Указанное правило не применяется к Стоп-поручениям.

Срок действия Поручения на совершение срочной сделки, которое должно быть исполнено на организованных торгах, проводимых ОАО Московская биржа (рынок FORTS) и ОАО «Мосэнергобиржа», может быть указан только до определенной даты (но не позднее 1 года с даты получения Поручения Брокером), в таком случае Поручение считается действующим до окончания вечерней дополнительной торговой сессии, проходящей в последний календарный день действия Поручения. Указанное правило не применяется в следующих случаях:

- если дата окончания срока действия Поручения, которое должно быть исполнено на организованных торгах, проводимых ОАО Московская биржа (рынок FORTS) и ОАО «Мосэнергобиржа», совпадает с Датой торгового дня, являющегося последним днем торгов по указанной в Поручении Срочной сделки – Поручение считается действующим до окончания основной торговой сессии Торгового дня, являющегося последним днем заключения соответствующей Срочной сделки;

- если дата окончания срока действия Поручения, которое должно быть исполнено на организованных торгах, проводимых ОАО Московская биржа (рынок FORTS) и ОАО «Мосэнергобиржа», приходится на день после Даты торгового дня, являющегося последним днем торгов по указанной в Поручении Срочной сделки – Поручение считается действующим до окончания основной торговой сессии Торгового дня, являющегося последним днем заключения соответствующей Срочной сделки.

8.1.6. Если в Поручении не указан срок его действия, или указанный срок действия противоречит п.п. 8.1.4., 8.1.5. Регламента, Поручение считается действующим до конца Торгового дня, в который Поручение было получено Брокером, за исключением Поручения на совершение сделки с валютными инструментами с текущей датой

исполнения обязательств (Валютные инструменты с постфиксом _TOD) которое считается действующим до 14:30 часов (московского времени) текущей торговой сессии торгового дня, в который Поручение на совершение сделки с валютными инструментами было получено Брокером.

8.1.7. Клиент вправе подавать Поручения следующими способами:

- путем подачи Поручения по телефону («с голоса»), сотруднику Управления торговых операций или Управления биржевых операций ОАО ИФ «ОЛМА»;
- в электронной форме посредством ИТС QUIK, в том числе в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью Клиента;
- в письменной форме, подается путем доставки оригинала Поручения в Клиентское Управление ОАО ИФ «ОЛМА» по адресу, указанному в п. 3.3. Регламента.

8.1.8. При подаче Поручения по телефону Клиент сообщает Брокеру Код Клиента, Торговый код Клиента, присвоенный ему в системе внутреннего учета Брокера, и существенные условия Сделки. Брокер исполняет Поручение в соответствии с указаниями Клиента, переданными по телефону, не дожидаясь получения оригинала Поручения (или Поручения в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью Клиента).

8.1.9. В случае подачи Клиентом Поручения в электронной форме (за исключением Поручения в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью Клиента) или по телефону, Клиент в течение 10 (десяти) последующих рабочих дней обязан в целях подтверждения ранее поданных Поручений предоставить Брокеру оригинал Поручения или направить Брокеру Поручение посредством ИС «ОЛМА-Online» в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью Клиента.

8.1.10. Поручение ИТС QUIK подается на организованные торги тех Организаторов торговли, Правилами которых предусмотрен прием Поручений посредством ИТС QUIK.

8.1.11. Клиент может подавать Поручение посредством ИТС QUIK только в случае регистрации Клиента в ИТС QUIK в порядке, предусмотренном Разделом 7 Регламента.

8.1.12. При направлении Поручения посредством ИС «ОЛМА-Online», в целях подтверждения ранее поданных Поручений, путем направления электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью, Клиент должен удостовериться, что Поручение получено Брокером

8.1.13. Клиент указывает в Поручении Организатора торговли, на организованных торгах которого Поручение должно быть исполнено Брокером. При отсутствии в Поручении такого указания, Брокер самостоятельно определяет Организатора торговли, на организованных торгах которого Поручение будет исполнено.

8.1.14. Количество Ценных бумаг или Валюты, указанное в Поручении, должно быть кратным стандартному лоту, утвержденному Правилами Организатора торговли, на организованных торгах которого Поручение должно быть исполнено.

8.2. Порядок исполнения Поручений

8.2.1. Клиент для исполнения Поручения на покупку Ценных бумаг перечисляет денежные средства на Специальный брокерский счет в размере, достаточном для исполнения Поручения, уплаты Вознаграждения Брокера и оплаты всех расходов, связанных с исполнением сделки. Клиент для исполнения Поручений на продажу Ценных бумаг на основании заключенного с Брокером Договора переводит Ценные бумаги, указанные в Поручении, в Депозитарий Открытого акционерного общества Инвестиционная фирма «ОЛМА».

Клиент, заключивший с Брокером Договор ИИС не вправе переводить Ценные бумаги на счет депо, открытый в Депозитарии ОАО ИФ «ОЛМА» и предназначенный для зачисления и/или списания Ценных бумаг при исполнении Брокером Договора ИИС.

Клиент для исполнения Поручения на покупку/продажу Валюты перечисляет денежные средства на Специальный брокерский счет в размере, достаточном для исполнения Поручения на совершение сделки с валютными инструментами, уплаты Вознаграждения Брокера и оплаты всех расходов, связанных с исполнением Сделки с валютными инструментами.

8.2.2. Брокер исполняет Поручения в соответствии с Регламентом, Правилами соответствующего Организатора торговли, действующим Законодательством РФ.

8.2.3. Брокер вправе исполнять Поручения по частям и/или частично.

8.2.4. Поручения, поданные для исполнения на торгах, проводимых путем аукциона или конкурса, исполняются Брокером в соответствии с правилами их проведения. Частичное исполнение таких Поручений возможно только в том случае, если возможность частичного исполнения предусмотрена правилами проведения аукциона или конкурса.

8.2.5. Брокер исполняет Поручение на продажу Ценных бумаг при наличии на счете депо Клиента в Депозитарии ОАО ИФ «ОЛМА» Ценных бумаг, в количестве, достаточном для исполнения Поручения.

8.2.6. Брокер исполняет Поручение на продажу Ценных бумаг на организованных торгах при наличии на торговом разделе счета депо Брокера в расчетном депозитарии соответствующего Организатора торговли Ценных бумаг Клиента, в количестве, достаточном для исполнения Поручения.

8.2.7. Брокер исполняет Поручение на покупку Ценных бумаг при наличии на Счете внутреннего учета денежных средств в размере, достаточном для исполнения Поручения, уплаты Вознаграждения Брокера и оплаты всех расходов, связанных с исполнением Сделки.

Брокер исполняет Поручение на покупку Ценных бумаг на организованных торгах при наличии на Специальном брокерском счете в расчетной организации соответствующего Организатора торговли денежных средств Клиента, в количестве, достаточном для исполнения Поручения.

Брокер исполняет Поручение на покупку/продажу Валюты при наличии на Счете внутреннего учета денежных средств в размере, достаточном для исполнения Поручения на совершение сделки с валютными инструментами, уплаты Вознаграждения Брокера и оплаты всех расходов, связанных с исполнением Сделки с валютными инструментами.

8.2.8. Клиент вправе отменить Поручение, предоставленное ранее, путем подачи Поручения на отмену (по форме, содержащейся в Приложении № 16 к Регламенту) только в случае его не исполнения Брокером на момент подачи Поручения на отмену. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту получения Поручения на отмену, могут быть отменены только в отношении неисполненной части.

8.2.9. Ценные бумаги, приобретенные по Поручению, зачисляются на счет депо Клиента в Депозитарии ОАО ИФ «ОЛМА». Информация о Ценных бумагах, приобретенных или отчужденных в результате исполнения Поручения, отражается на Счете внутреннего учета в день зачисления Ценных бумаг на счет депо Клиента или списания Ценных бумаг со счета депо Клиента.

8.2.10. Денежные средства, причитающиеся Клиенту по Сделке, отражаются на Счете внутреннего учета Клиента в день их поступления на Специальный брокерский счет от контрагента по Сделке.

8.2.11. Брокер не исполняет Поручение в следующих случаях:

- поручение не соответствует форме, установленной Регламентом, и/или в Поручении отсутствует информация, подлежащая указанию в соответствии с Регламентом;
- в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 8.1.9. Регламента
- в Поручении содержится неверная, неполная или противоречивая информация либо Поручение плохо читаемо;
- в случае если при подаче Клиентом Поручения в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью Клиента, подлинность электронной цифровой подписи Клиента на Поручении не была подтверждена Системой электронного документооборота ОАО ИФ «ОЛМА»
- параметры, указанные в Поручении, не соответствуют Правилам Организатора торговли;
- у Брокера возникли сомнения в подлинности предоставленного Поручения, в том числе в подлинности подписи Уполномоченного лица и/или оттиска печати;
- истек срок действия полномочий Уполномоченного лица, подписавшего и/или предоставившего Поручение, либо полномочия указанного Уполномоченного лица прекращены досрочно, либо указанное Уполномоченное лицо действует с превышением полномочий;
- в случае отсутствия на Счете внутреннего учета Ценных бумаг или денежных средств в соответствии с п.п. 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6., 8.2.7. Регламента;
- если сложившаяся на момент исполнения Поручения конъюнктура рынка не позволяет его исполнить;
- если на момент исполнения сделки на организованных торгах у Брокера и контрагента – участника торгов отсутствуют лимиты друг на друга, когда необходимость наличия лимитов предусмотрена Правилами Организатора торговли;
- исполнение Поручения повлечет нарушение действующего Законодательства РФ;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

8.3. Особенности подачи и исполнения Поручений на совершение Сделок с Государственными облигациями на аукционе по продаже Государственных облигаций.

8.3.1. Брокер совершает Сделки с Государственными облигациями на аукционе по продаже Государственных облигаций от своего имени, но за счет Клиента, только на основании Поручения по форме, содержащейся в Приложении № 9 к Регламенту.

8.3.2. Лимитное Поручение на совершение Сделки с Государственными облигациями на аукционе может быть как конкурентное, так и неконкурентное. Конкурентное лимитное Поручение - это Поручение, в соответствии с которым Клиент поручает купить Государственные облигации по цене, не выше указанной в Поручении. Неконкурентное лимитное Поручение - это Поручение, в соответствии с которым Клиент поручает купить Государственные облигации по средневзвешенной цене, рассчитанной Организатором торговли на момент исполнения Поручения.

8.3.3. Неконкурентные Поручения на аукционе могут быть исполнены Брокером только в пределах установленного Банком России лимита по неконкурентным заявкам.

8.3.4. Поручение на совершение Сделки с Государственными облигациями на аукционе Клиент предоставляет Брокеру не позднее 18-00 часов московского времени дня, предшествующего дате проведения аукциона.

8.4. Особенности подачи и исполнения Поручений на совершение срочных сделок

8.4.1. Брокер совершает Срочные сделки за счет Клиента на основании Поручений на совершение срочной сделки в соответствии с Регламентом, Правилами Организатора торговли, регулирующими заключение Срочных сделок на организованных торгах. Клиент предоставляет Поручение на совершение срочной сделки по форме, содержащейся в Приложении № 12 к Регламенту, в порядке, предусмотренном Разделом 8.1. Регламента. Клиент

вправе совершать Поставочный опцион, Базисным активом которого является Поставочный товарный фьючерсный контракт, только в случае соблюдения требований п. 8.6.2, 8.6.3 Регламента.

8.4.2. До начала совершения Срочных сделок Клиент обязан ознакомиться с правилами совершения Срочных сделок, условиями осуществления клиринговой деятельности, спецификациями Организатора торговли, спецификациями Брокера и предоставить Брокеру необходимую информацию.

8.4.3. В случае если Клиентом является юридическое лицо, имеющее Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, то в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня заключения Договора Клиент передает Брокеру документы, необходимые для регистрации Клиента у Организатора торговли, открытия Клиенту в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" клиринговых регистров.

8.4.4. В случае, предусмотренном п. 8.4.3. Регламента, Клиент вправе передавать Брокеру документы, необходимые для регистрации клиентов Клиента у Организатора торговли, открытия клиентам Клиента в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" клиринговых регистров. Указанные документы предоставляются Клиентом по мере необходимости.

8.4.5. В течение срока действия Договора и/или Договора ИИС Клиент обязан поддерживать положительный или равный нулю Свободный остаток денежных средств и положительный или равный нулю Общий остаток денежных средств. Возможность подачи Клиентом Поручения на совершение Срочной сделки на организованных торгах контролируется программными средствами Организатора торговли с учетом Свободного остатка денежных средств и возможного изменения Гарантийного обеспечения Открытых позиций.

8.4.6. В случае, предусмотренном п. 8.4.4. Регламента, Клиент не позднее 10:00 по московскому времени каждого Торгового дня направляет Брокеру по электронной почте информацию о размере денежных средств каждого из клиентов Клиента. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Клиентом указанной обязанности Клиент вправе в течение этого Торгового дня подавать Поручения на совершение Срочных сделок в пределах сумм остатков денежных средств клиентов Клиента на конец предыдущего Торгового дня. При этом ответственность за последствия совершения Брокером Срочных сделок по Поручениям Клиента, исходя из сумм остатков по состоянию на конец предыдущего Торгового дня, лежит на Клиенте.

8.4.7. Для обеспечения исполнения обязательств по Срочным сделкам, заключенным на организованных торгах Клиент в качестве Средств гарантийного обеспечения переводит денежные средства на Специальный брокерский счет, а Ценные бумаги блокирует в целях обеспечения открытых позиций на ОАО Московская биржа (рынок FORTS). Ценные бумаги, блокируемые на Специальном разделе торгового счета депо, могут быть разблокированы (переведены со Специального раздела торгового счета депо), только если это не приведет к возникновению отрицательного Свободного остатка денежных средств.

8.4.8. Брокер вправе увеличивать размер Средств гарантийного обеспечения по Срочным сделкам, заключенным на организованных торгах по сравнению с размером Гарантийного обеспечения, устанавливаемого Организатором торговли.

8.4.9. Денежные средства, вносимые в качестве Средств гарантийного обеспечения, должны быть зачислены на Специальный брокерский счет не позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до дня начала действия Поручения на совершение срочной сделки, а Ценные бумаги, вносимые в качестве Средств гарантийного обеспечения, должны быть заблокированы в целях обеспечения открытых позиций на ОАО Московская биржа (рынок FORTS) не менее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до дня начала действия Поручения на совершение срочной сделки.

8.4.10. В случае если после проведения Клирингового сеанса размер Средств гарантийного обеспечения по Срочным сделкам, заключенным на организованных торгах на Счете внутреннего учета недостаточен для обеспечения Открытых позиций (т.е. Свободный остаток денежных средств является отрицательным), Брокер направляет Клиенту Уведомление об отрицательном Свободном остатке денежных средств (по форме, содержащейся в Приложении № 18 к Регламенту) электронной почтой по адресу, указанному Клиентом в Анкете Клиента, либо посредством ИТС QUIK не позднее

11-00 по московскому времени Торгового дня, следующего за Торговым днем, в который по итогам вечернего Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на ОАО Московская биржа и/или ОАО «Мосэнергобиржа» и/или Биржа СПБ,

15-00 по московскому времени Торгового дня, в который по итогам дневного Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на ОАО Московская биржа и/или ОАО «Мосэнергобиржа» и/или Биржа СПБ.

Клиент считается надлежащим образом уведомленным с момента отправки Уведомления об отрицательном Свободном остатке денежных средств по электронной почте, либо посредством ИТС QUIK.

8.4.11. В случае, предусмотренном п. 8.4.10. Регламента, Клиент не позднее

12-30 по московскому времени Торгового дня, следующего за Торговым днем, в который по итогам вечернего Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на ОАО Московская биржа и/или ОАО «Мосэнергобиржа», и/или Биржа СПБ,

16-30 по московскому времени Торгового дня, в который по итогам дневного Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на ОАО Московская биржа и/или ОАО «Мосэнергобиржа» и/или Биржа СПБ,

должен внести Средства гарантийного обеспечения в достаточном количестве (только для Клиентов, заключивших Договор) и/или подать Брокеру Поручение на совершение Срочной сделки, предусматривающее совершение Оффсетной сделки, в результате исполнения которой Свободный остаток денежных средств станет положительным.

Обязанность Клиента, предусмотренная настоящим пунктом, считается исполненной с момента зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет и/или блокирования Ценных бумаг в целях обеспечения открытых позиций на ОАО Московская биржа (рынок FORTS), с учетом Коэффициента ликвидности обеспечения, в необходимом количестве.

8.4.12. Зачисление и списание Вариационной маржи по Срочным сделкам, заключенным на организованных торгах и/или уплаченной/полученной премии по опционам осуществляется Брокером на/с Счет внутреннего учета по результатам каждого Клирингового сеанса.

Зачисление и списание уплаченной/полученной премии по опционам, приобретенным/отчужденным на внебиржевом рынке осуществляется Брокером на/с Счет внутреннего учета в соответствии со спецификацией срочного инструмента Брокера.

8.4.13. Информация о Вариационной марже, зачисленной или списанной на/с Специальный брокерский счет и/или уплаченной/полученной премии по опционам отражается на Счете внутреннего учета по результатам Клирингового сеанса.

8.4.14. Брокер исполняет Поставочный фьючерсный контракт только в случае регистрации Клиента в ФБ ММВБ, осуществляемой Брокером на основании Заявления Клиента (по форме, содержащейся в Приложении № 5 к Регламенту), а также получения Брокером Заявления Клиента об исполнении фьючерсного контракта (по форме, содержащейся в Приложении № 19 к Регламенту) не позднее 15-00 часов по московскому времени предпоследнего дня торгов по этому фьючерсному контракту.

8.4.15. Для исполнения Поставочного фьючерсного контракта Клиент обязан в зависимости от условий Поставочного фьючерсного контракта обеспечить наличие Базисного актива на счете депо в Депозитарии ОАО ИФ «ОЛМА» или денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, необходимом для исполнения Поставочного фьючерсного контракта, не позднее 15-00 часов по московскому времени предпоследнего дня торгов по этому Поставочному фьючерсному контракту.

8.4.16. Для закрытия позиции без исполнения фьючерсного контракта Клиент обязан в срок не позднее 15-00 часов по московскому времени предпоследнего дня торгов по этому Поставочному фьючерсному контракту направить Брокеру Поручение на совершение срочной сделки, предусматривающее совершение Офсетной сделки.

8.4.17. Клиент имеет право направлять Распоряжение на вывод (перевод) денежных средств (Приложение №8 к Регламенту), Заявление о востребовании прав по опциону по форме, указанной в Приложении № 20 к Регламенту, способами, указанными в п. 6.9. Регламента.

8.4.18. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств и при условии возврата Организатором торговли / клиринговой (расчетной) организацией соответствующей суммы денежных средств на Специальный брокерский счет, Брокер обязан возвратить Клиенту денежные средства в размере, не превышающем Свободный остаток денежных средств.

Возврат денежных средств Клиента, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете осуществляется на основании заявления Клиента о досрочном расторжении Договора ИИС.

8.4.19. Если иное не установлено правилами совершения Срочных сделок, исполнение опциона, приобретенного на организованных торгах, осуществляется на основании принятого от Клиента Заявления о востребовании прав по опциону путем подачи Брокером в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" заявления об исполнении опциона, если такое исполнение не приведет к отрицательному Свободному остатку денежных средств.

8.4.20. Закрытие позиций по невостребованным опционам Клиента происходит автоматически в последний Торговый день срока действия соответствующего опциона.

8.4.21. Клиент предоставляет Брокеру право на основании Доверенности, выданной Клиентом по форме, содержащейся в Приложении № 17 к Регламенту, принудительно закрывать позиции Клиента, снимать блокирование, переводить на иной Раздел счета депо Клиента и продавать по текущим ценам, сложившимся на организованных торгах Ценные бумаги, заблокированные на Специальном разделе счета депо, а также осуществлять перевод денежных средств, полученных в результате продажи Ценных бумаг, переведенных Брокером со Специального раздела счета депо, от одного Организатора торговли другому в следующих случаях:

8.4.21.1. в случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных п.п. 8.4.14, 8.4.15 Регламента. Закрытие позиции происходит начиная с 15-00 по московскому времени предпоследнего дня торгов по соответствующему Поставочному фьючерсному контракту до окончания торговой сессии (в ОАО Московская биржа (рынок FORTS) - основной торговой сессии) последнего Торгового дня по этому Поставочному фьючерсному контракту по текущим ценам на момент закрытия позиций на организованных торгах, проводимых соответствующим Организатором торговли;

8.4.21.2. в случае неисполнения Клиентом в срок, указанный в п. 8.4.11 Регламента, обязанности по внесению Средств гарантийного обеспечения или закрытию необеспеченных позиций. Брокер вправе закрыть позиции по текущим ценам на момент закрытия позиций на организованных торгах, проводимых соответствующим Организатором торговли, начиная с:

12-30 по московскому времени Торгового дня, следующего за Торговым днем, в который по итогам вечернего Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на ОАО Московская биржа и/или ОАО «Мосэнергобиржа» и/или Биржа СПб,

16-30 по московскому времени Торгового дня, в который по итогам дневного Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на ОАО Московская биржа и/или ОАО «Мосэнергобиржа» и/или Биржа СПб,

15-00 по московскому времени Торгового дня, следующего за Торговым днем, в который по итогам Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на ФБ ММВБ

и до того момента, когда Свободный остаток денежных средств перестанет быть отрицательным.

8.4.21.3. в случае если Свободный остаток денежных средств является отрицательным. При этом Брокер вправе, не дожидаясь истечения срока, указанного в п. 8.4.11 Регламента, до момента, когда Свободный остаток денежных средств перестанет быть отрицательным, закрывать позиции Клиента по текущим ценам на момент закрытия позиций на организованных торгах, проводимых соответствующим Организатором торговли;

8.4.21.4. в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 3.4 Договора. Закрытие позиции происходит по текущим ценам на момент закрытия позиций на организованных торгах, проводимых соответствующим Организатором торговли;

8.4.21.5 в случае, если по состоянию на определенный момент времени в течение Торгового дня Общий остаток денежных средств является отрицательным. При этом Брокер вправе без уведомления Клиента закрывать позиции Клиента по текущим ценам, сложившимся на организованных торгах, проводимых соответствующим Организатором торговли.

8.4.21.6. в иных случаях, предусмотренных правилами торгов, спецификациями срочных сделок и иными документами, регулирующими заключение срочных сделок на организованных торгах, проводимых соответствующим Организатором торговли.

8.4.22. Все убытки, возникающие в результате принудительного закрытия позиций Клиента Брокером в соответствии с п. 8.4.21. Регламента, несет Клиент.

8.5. Особенности подачи и исполнения Поручений на совершение сделок РЕПО

8.5.1. Брокер совершает Сделки РЕПО на основании Поручения на совершение Сделки РЕПО по форме, содержащейся в Приложении № 13 к Регламенту.

8.5.2. Клиент указывает в Поручении на совершение Сделки РЕПО Организатора торговли, на организованных торгах которого Поручение должно быть исполнено, или указывает, что Поручение должно быть исполнено на внебиржевом рынке. При отсутствии в Поручении такого указания Брокер вправе самостоятельно определить Организатора торговли, на организованных торгах которого Поручение будет исполнено.

8.5.3. Брокер исполняет Поручение на совершение сделки РЕПО в соответствии с правилами соответствующего Организатора торговли при условии, что совершение Сделок РЕПО предусмотрено правилами Организатора торговли.

8.5.4. Клиент вправе в пределах определенного Сделкой РЕПО срока направить Заявку на досрочное исполнение второй части Сделки РЕПО по форме, содержащейся в Приложении № 14 к Регламенту (далее – Заявка). Брокер исполняет указанную Заявку только в случае согласия контрагента по Сделке РЕПО на досрочное исполнение второй части Сделки РЕПО.

8.5.5. В случае если первая часть Сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства (Клиент по соответствующей части Сделки РЕПО обязан купить Ценные бумаги), то Клиент для исполнения Поручения на совершение первой части Сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи Брокеру Поручения наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, достаточном для исполнения первой части Сделки РЕПО, уплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения.

8.5.6. В случае если первая часть Сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент для исполнения второй части Сделки РЕПО или Заявки обязан обеспечить на день исполнения второй части сделки РЕПО наличие Ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии ОАО ИФ «ОЛМА» в количестве, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО, а также обеспечить наличие на Специальном брокерском счете денежных средств, в размере, достаточном для возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения на совершение второй части Сделки РЕПО.

8.5.7. В случае если первая часть Сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента передать Ценные бумаги (Клиент по соответствующей части Сделки РЕПО обязан продать Ценные бумаги), то Клиент для исполнения Поручения на совершение первой части Сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи Брокеру Поручения наличие Ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии ОАО ИФ «ОЛМА» в количестве, достаточном для исполнения первой части Сделки РЕПО, а также обеспечить наличие на Специальном брокерском счете денежных средств в размере, достаточном для уплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения на совершение первой части Сделки РЕПО.

8.5.8. В случае если первая часть Сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента передать Ценные бумаги, то Клиент для исполнения второй части Сделки РЕПО или Заявки обязан обеспечить на день исполнения второй части сделки РЕПО наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения или Заявки.

8.5.9. В случае, если первая часть Сделки РЕПО, заключенная на условиях централизованного клиринга предусматривает обязанность Клиента купить Ценные бумаги и в период между фактической датой исполнения обязательств по первой части Сделки РЕПО и до исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО включительно был составлен список лиц, имеющих право на получение дохода по Ценным бумагам (дивиденды, проценты или иное распределение на Ценные бумаги) Клиент обязан в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате любых дивидендов, процентов или иного распределения на Ценные бумаги, в отношении которых заключена сделка РЕПО, обеспечить на Специальном брокерском счете денежные средства в размере причитающегося Клиенту дохода по Ценным бумагам.

8.5.10. Брокер по своему усмотрению вправе отказать Клиенту в приеме или исполнении Поручения на совершение Сделки РЕПО.

8.5.11. В случае если до 13:00 дня исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) Клиент не обеспечил наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей части Сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги), Брокер вправе подписывать и подавать от имени Клиента Поручение на совершение сделки РЕПО (вторая сделка РЕПО) на ФБ ММВБ на следующих условиях:

- первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента по продаже ценных бумаг, приобретенных Клиентом по второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО), в количестве необходимом для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО).

- Сумма первой части сделки РЕПО определяется по формуле

$$S1=N*(Ц1-D), \text{ где}$$

N – количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО)

Ц1 – цена первой части сделки = расчетная цена одной ценной бумаги текущего торгового дня, рассчитываемая в соответствии с правилами клиринга ФБ ММВБ

D – дисконт (скидка), применяемый к расчетной цене ценной бумаги, принимаемой в качестве обеспечения по сделкам РЕПО, для определения цены первой части сделки РЕПО, установленный Брокером в диапазоне, определенном ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на основании методики определения риск-параметров рынка ценных бумаг ФБ ММВБ, в процентах

- Сумма второй части сделки РЕПО определяется по формуле

$$S2=N*Ц2, \text{ где}$$

N – количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО)

$$Ц2= Ц1 + ((Ц1*A)/365)*T - \text{ цена одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО}$$

A – ставка РЕПО, находится внутри биржевого диапазона процентных ставок, устанавливаемого ФБ ММВБ на день торгов по данному инструменту

$$T - \text{ количество календарных дней между первой частью сделки РЕПО и второй частью сделки РЕПО}$$

8.5.12. В случае если до 13:00 дня исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) Клиент не обеспечил наличие ценных бумаг в Депозитарии ОАО ИФ «ОЛМА» в количестве, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) (если Клиент по соответствующей части сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги), Брокер вправе подписывать и подавать от имени Клиента Поручение на совершение сделки РЕПО (вторая сделка РЕПО) на ФБ ММВБ на следующих условиях:

- первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента по покупке ценных бумаг, проданных Клиентом по второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО), в количестве необходимом для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО).

- Сумма первой части сделки РЕПО определяется по формуле

$$S1=N*(Ц1+D), \text{ где}$$

N – количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО)

Ц1 – цена первой части сделки = расчетная цена одной ценной бумаги текущего торгового дня, рассчитываемая в соответствии с правилами клиринга ФБ ММВБ

D – дисконт (скидка), применяемый к расчетной цене ценной бумаги, принимаемой в качестве обеспечения по сделкам РЕПО, для определения цены первой части сделки РЕПО, установленный Брокером в диапазоне, определенном ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на основании методики определения риск-параметров рынка ценных бумаг ФБ ММВБ, в процентах

- Сумма второй части сделки РЕПО определяется по формуле

$$S2=N*Ц2, \text{ где}$$

N – количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО)

$$Ц2= Ц1 - ((Ц1*A)/365)*T - \text{ цена одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО}$$

A – ставка РЕПО, находится внутри биржевого диапазона процентных ставок, устанавливаемого ФБ ММВБ на день торгов по данному инструменту

$$T - \text{ количество календарных дней между первой частью сделки РЕПО и второй частью сделки РЕПО}$$

8.5.13. В случае если Клиент не обеспечил наличие денежных средств на Специальном брокерском счете или ценных бумаг в Депозитарии ОАО ИФ «ОЛМА» в размере/количестве достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО)

8.5.13.1. Клиент предоставляет Брокеру право принудительно закрывать позиции Клиента. Закрывание позиции осуществляется начиная с 13:30 по московскому времени дня исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) путем совершения Брокером сделок на ФБ ММВБ на следующих условиях:

- 1) если Клиент по второй части сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги:
 - а) Брокер вправе подписывать и подавать от имени Клиента Поручение на совершение сделки по продаже ценных бумаг на ФБ ММВБ, в количестве достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО на следующих условиях:
 $S = N \times Цб$, где
S – Сумма сделки с ценными бумагами;
N – количество ценных бумаг достаточное для исполнения второй части сделки РЕПО.
Цб – Цена 1 (одной) ценной бумаги сложившаяся на организованных торгах ФБ ММВБ в режиме основных торгов T+ на момент заключения сделки
 - б) Брокер вправе до дня исполнения сделки с ценными бумагами, указанной в пп «а» п. 8.5.13.1 Регламента подписывать и подавать от имени Клиента Поручения на совершение сделок РЕПО на ФБ ММВБ на условиях, указанных в п. 8.5.11 Регламента.
- 2) если Клиент по второй части сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги:
 - а) Брокер вправе подписывать и подавать от имени Клиента Поручение на совершение сделки по покупке ценных бумаг на ФБ ММВБ, в количестве достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО на следующих условиях:
 $S = N \times Цб$, где
S – Сумма сделки с ценными бумагами;
N – количество ценных бумаг предоставленных Брокером Клиенту для исполнения второй части сделки РЕПО.
Цб – Цена 1 (одной) ценной бумаги сложившаяся на организованных торгах ФБ ММВБ в режиме основных торгов T+ на момент заключения сделки.
 - б) Брокер вправе до дня исполнения сделки с ценными бумагами, указанной в пп «а» п. 8.5.13.2 Регламента подписывать и подавать от имени Клиента Поручения на совершение сделок РЕПО на ФБ ММВБ на условиях, указанных в п. 8.5.12 Регламента.

8.5.13.2. Клиент уплачивает Брокеру штраф в размере определяемом по формуле:

$$S = ((N * Ц * Шс) / 365) * T, \text{ где}$$

S – размер штрафа;

N – количество ценных бумаг, указанное в Поручении на совершение сделки с ценными бумагами на ФБ ММВБ, поданном в соответствии с п. 8.5.13.1 Регламента;

Ц – Расчетная цена 1 (одной) ценной бумаги установленная ФБ ММВБ на текущий торговый день;

Шс – Штрафная ставка РЕПО по ценным бумагам, указанным в Поручении на совершение сделки с ценными бумагами на ФБ ММВБ, поданном в соответствии с п. 8.5.13.1 Регламента. Штрафная ставка РЕПО определяется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на основании методики определения риск-параметров рынка ценных бумаг ФБ ММВБ;

T – количество календарных дней между днем исполнения Брокером Поручения на совершение сделки с ценными бумагами на ФБ ММВБ, поданном в соответствии с п. 8.5.13.1 Регламента и днем исполнения сделки, заключенной на основании Поручения на совершение сделки с ценными бумагами на ФБ ММВБ, поданном в соответствии с п. 8.5.13.1 Регламента.

8.5.14. Брокер вправе без согласования с Клиентом удерживать причитающиеся Брокеру, вознаграждение за совершение сделок РЕПО, штраф, предусмотренный п. 8.5.13.2 Регламента и биржевой сбор ФБ ММВБ, а также возмещать расходы, понесенные Брокером при исполнении Поручений на совершение сделок с ценными бумагами и Поручений на совершение сделок РЕПО, путем списания соответствующих сумм из любых денежных средств Клиента с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.

8.5.15. В случае если Клиент по первой части сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги, то в период между фактической датой исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО и до исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО включительно в целях обеспечения исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО Клиент обязан обеспечить наличие на счете депо Клиента в Депозитарии ОАО ИФ «ОЛМА» ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения не менее 95 % второй части сделки РЕПО.

8.6. Особенности совершения и исполнения Поставочных товарных фьючерсных контрактов

8.6.1. Положения п. 8.4 Регламента применяются к совершению Поставочных товарных фьючерсных контрактов, если это не противоречит положениям п. 8.6.1-8.6.7 Регламента. Положения п. 8.4.14, 8.4.15 Регламента к совершению Поставочных товарных фьючерсных контрактов не применяются.

8.6.2. Клиент вправе подавать Брокеру Поручение на совершение Поставочного товарного фьючерсного контракта, только если является юридическим лицом либо физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя.

8.6.3. До начала совершения Поставочных товарных фьючерсных контрактов Клиент должен предоставить Брокеру подписанные Клиентом Уведомление об условиях совершения Поставочных товарных фьючерсных контрактов на организованных торгах, проводимых ОАО Московская биржа (рынок FORTS) (по форме, содержащейся в Приложении № 21 к Регламенту) и трехстороннее соглашение о поставке по контракту (далее – Трехстороннее соглашение), предусмотренное Правилами ОАО Московская биржа (рынок FORTS) и спецификацией соответствующего фьючерсного контракта.

8.6.4. Закрытие позиций и принудительное закрытие позиций по Поставочным товарным фьючерсным контрактам осуществляется в соответствии с положениями п. 8.4 Регламента.

8.6.5. Клиент в целях исполнения Поставочного товарного фьючерсного контракта, позиция по которому не была закрыта, обязан своевременно передавать все необходимые документы в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр", исполнять обязательства по заключению и исполнению договора поставки в случаях, предусмотренных спецификацией соответствующего фьючерсного контракта, в полном объеме исполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами ОАО Московская биржа (рынок FORTS), спецификацией соответствующего фьючерсного контракта и Трехсторонним соглашением.

8.6.6. Клиент несет ответственность, предусмотренную Правилами ОАО Московская биржа (рынок FORTS), Трехсторонним соглашением, спецификацией соответствующего фьючерсного контракта и соответствующим договором поставки, за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств из Поставочного товарного фьючерсного контракта, позиция по которому не была закрыта.

8.6.7. Убытки, понесенные Брокером, в результате несвоевременного и/или ненадлежащего исполнения Клиентом порядка исполнения Поставочного товарного фьючерсного контракта, предусмотренного Правилами ОАО Московская биржа (рынок FORTS), Трехсторонним соглашением и спецификацией соответствующего фьючерсного контракта, возмещаются Брокеру Клиентом в полном объеме.

8.7. Особенности брокерского обслуживания Квалифицированных инвесторов

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

8.7.2. Брокер исполняет Поручения Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором или утратившего статус Квалифицированного инвестора, только на совершение Сделок по отчуждению Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

8.7.4. Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания ОАО ИФ «ОЛМА» лиц квалифицированными инвесторами, если отвечает требованиям, установленным Законодательством РФ и Регламентом признания ОАО ИФ «ОЛМА» лиц квалифицированными инвесторами. Брокер осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов по заявлению Клиента в порядке, установленном Законодательством РФ и Регламентом признания ОАО ИФ «ОЛМА» лиц квалифицированными инвесторами. Клиент приобретает статус Квалифицированного инвестора с момента внесения Брокером записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ОАО ИФ «ОЛМА».

8.7.5. Клиент - юридическое лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором, обязано ежегодно (не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания первого и каждого последующего календарного года с даты признания Клиента квалифицированным инвестором) подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Брокеру документов, предусмотренных Регламентом признания ОАО ИФ «ОЛМА» лиц квалифицированными инвесторами. Брокер осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в порядке, установленном Регламентом признания ОАО ИФ «ОЛМА» лиц квалифицированными инвесторами.

8.7.6. До подтверждения в текущем календарном году с даты признания Клиента квалифицированным инвестором соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Брокер не принимает Поручения Клиента на совершение Сделок по приобретению Ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, срок действия которых истекает после окончания текущего календарного года с даты признания Клиента квалифицированным инвестором.

8.7.7. Клиент - юридическое лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания ОАО ИФ «ОЛМА» лиц квалифицированными инвесторами, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- Клиент не представил в сроки, предусмотренные Регламентом, документы, необходимые для проведения Брокером соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Брокером, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

8.7.8. Клиент - юридическое лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором, не подтвердившее в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

8.7.9. В случае совершения Брокером Сделки по приобретению Ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за счет Клиента, который не является Квалифицированным инвестором, в том числе в результате неправомерного признания Клиента квалифицированным инвестором (за исключением случая признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации) Брокер обязан:

- по требованию Клиента (представленному не позднее 1 года с даты получения отчета о совершении соответствующей Сделки) приобрести за свой счет у Клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (по наибольшей из следующих цен: цены приобретения ценных бумаг или рыночной цены на дату заявления Клиентом соответствующего требования), а также возместить Клиенту все расходы, понесенные при совершении указанной сделки (включая расходы на оплату услуг Брокера, депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг);

- возместить Клиенту убытки, причиненные в связи с исполнением сделки с иными финансовыми инструментами, в том числе расходы, понесенные Клиентом при совершении указанной сделки (включая расходы на оплату услуг Брокера, организатора торговли на рынке ценных бумаг).

8.8. Особенности электронного документооборота с использованием электронно-цифровой подписи

8.8.1. Электронный документооборот с использованием электронно-цифровой подписи посредством QUIK осуществляется в рамках подачи Клиентом Брокеру:

- Распоряжения на вывод (перевод) денежных средств;
- Поручения на покупку ценных бумаг на аукционе;
- Поручения на совершение сделки с ценными бумагами;
- Поручения на совершение срочной сделки;
- Поручения на совершение сделки РЕПО;
- Заявки на досрочное исполнение второй части сделки РЕПО;
- Стоп поручения;
- Поручения на отмену

Электронный документооборот с использованием электронно-цифровой подписи посредством ИС «ОЛМА-online» осуществляется в рамках направления Клиентом Брокеру Поручения, при исполнении Клиентом обязанности, предусмотренной п. 8.1.9. Регламента.

8.8.2. Электронный документооборот с использованием электронно-цифровой подписи осуществляется между Брокером и Клиентом только при условии присоединения Клиента к Правилам электронного документооборота ОАО ИФ «ОЛМА».

8.8.3. Электронный документ должен быть подписан электронно-цифровой подписью Клиента, Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - СКПЭП) которого выдан удостоверяющим центром Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (далее - УЦ НП РТС) для использования в системе электронного документооборота ОАО ИФ «ОЛМА» (далее – Система).

8.8.4. Электронный документ принимается Брокером только после получения положительного результата проверки электронной цифровой подписи Клиента в электронном документе.

8.8.5. Электронный документ без электронной цифровой подписи, или имеющий формат, не соответствующий формату, утвержденному Брокером, в качестве электронного документа не рассматривается.

8.8.6. Электронные документы, оформляемые Клиентом в соответствии с Регламентом, признаются Сторонами и не могут быть оспорены при одновременном выполнении следующих условий:

8.8.6.1. подтверждена подлинность электронной цифровой подписи Клиента в электронном документе с использованием соответствующих средств криптографической защиты информации;

8.8.6.2. СКПЭП, относящийся к этой электронной цифровой подписи, не утратил силу (действует) на момент подписания и на момент получения электронного документа;

- 8.8.6.3. электронный документ учтён Брокером, на условиях, обеспечивающих сохранность и обработку электронных документов;
- 8.8.6.4. электронная цифровая подпись используется в отношениях, регламентируемых Регламентом.
- 8.8.7. При направлении электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью, Клиент должен удостоверить, что электронный документ получен Брокером.
- 8.8.8. Клиент обязан по требованию Брокера предоставить оригиналы электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью, на бумажных носителях в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента направления требования.
- 8.8.9. Клиент несет риск неправомерного подписания электронного документа электронно-цифровой подписью Клиента.
- 8.8.10. Электронно-цифровая подпись в электронном документе, СКПЭП которой зарегистрирован за юридическим лицом, признается равнозначной собственноручной подписи владельца СКПЭП в документе на бумажном носителе, с приложением печати юридического лица-Клиента. При проверке документов для регистрации такого СКПЭП за юридическим лицом, Брокер и УЦ НП РТС обязаны в полном объеме проверить документы самого юридического лица, а также проверить полномочия уполномоченного лица на право осуществления действий от имени юридического лица с использованием электронно-цифровой подписи.
- 8.8.11. Электронный документ может иметь неограниченное количество экземпляров, в том числе выполненных на носителях различного типа. Для создания дополнительного экземпляра существующего электронного документа осуществляется воспроизводство содержания документа вместе с электронной цифровой подписью.
- Все экземпляры электронного документа являются подлинниками данного электронного документа.
- Электронный документ не может иметь копий в электронном виде.
- Подлинник электронного документа считается не существующим в случаях, если:
- не существует ни одного учтенного Брокером экземпляра данного электронного документа и восстановление таковых невозможно;
 - не существует способа установить подлинность электронной цифровой подписи, которой подписан электронный документ.
- 8.8.12. Копии электронного документа могут быть изготовлены (распечатаны) на бумажном носителе и должны быть заверены подписью уполномоченного лица Брокера или уполномоченного лица УЦ НП РТС
- Копии электронного документа на бумажном носителе должны соответствовать требованиям действующего законодательства, а также содержать обязательную отметку «Копия Электронного Документа».
- Информация, содержащаяся в копии электронного документа на бумажном носителе, должна соответствовать содержанию электронного документа.
- 8.8.13. Споры и разногласия, возникающие между Брокером и Клиентом и связанные с использованием Системы разрешаются в порядке, предусмотренном Правилами электронного документооборота ОАО ИФ «ОЛМА».

8.9. Особенности подачи и исполнения Поручений на совершение Сделок в режиме биржевой торговли с расчетами T+2.

8.9.1. Брокер совершает Сделки в режиме биржевой торговли с расчетами T+2 за счет Клиента на основании Поручений на совершение сделки с ценными бумагами в соответствии с Регламентом, действующим Законодательством РФ и Правилами Организатора торговли регулирующими заключение Сделок в режиме биржевой торговли с расчетами T+2.

Днем «Т» признается день исполнения Брокером Поручения Клиента на совершение Сделки в режиме биржевой торговли с расчетами T+2.

8.9.2. Клиент предоставляет Поручение по форме, содержащейся в Приложении № 10 к Регламенту, в порядке, предусмотренном Разделом 8.1. Регламента.

Брокер вправе исполнять Поручения по частям и/или частично.

8.9.3. Брокер исполняет Поручение на продажу Ценных бумаг при наличии на счете депо Клиента в Депозитарии ОАО ИФ «ОЛМА» Ценных бумаг, в количестве, достаточном для исполнения Поручения.

Клиент не имеет права распоряжаться Ценными бумагами, указанными в Поручении на продажу Ценных бумаг, до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по Сделке, заключенной во исполнение Поручения.

8.9.4. Брокер исполняет Поручение на покупку Ценных бумаг при наличии на Специальном брокерском счете денежных средств в размере, достаточном для исполнения Поручения, уплаты Вознаграждения Брокера и оплаты всех расходов, связанных с исполнением сделки.

Клиент не имеет права распоряжаться денежными средствами, предназначенными для приобретения Ценных бумаг, указанных в Поручении на покупку Ценных бумаг, до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по Сделке, заключенной во исполнение Поручения.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

9.1. Вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с Приложением №2 к Регламенту «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА», не включает НДС.

9.2. Вознаграждение Брокера за исполнение Поручений Клиента рассчитывается в соответствии с утвержденными Брокером Тарифными планами. Тарифные планы приведены в Приложении № 2 к Регламенту, а также размещены на WEB-сайте Брокера www.olma.ru.

9.3. Тарифный план представляет собой систему расчета Вознаграждения Брокера за исполнение Поручений:

- на биржевом рынке;
- на срочном рынке;
- на внебиржевом рынке.

9.4. Для расчета Вознаграждения Брокера за исполнение Поручений Клиент вправе выбрать Тарифные планы на биржевом рынке, на срочном рынке, на внебиржевом рынке, на валютном рынке. При этом для расчета Вознаграждения Брокера за исполнение Поручений на биржевом, срочном, валютном и/или внебиржевом рынке Клиент выбирает один из указанных в Заявлении Клиента (Приложение № 5 к Регламенту) Тарифных планов. Указанное заявление Клиент предоставляет Брокеру в день заключения Договора.

9.5. При расчете Вознаграждения Брокера за исполнение Поручений по Тарифным планам на биржевом рынке в суммарный объем сделок Клиента, указанный в Тарифном плане, выбранном Клиентом, не учитываются объемы Срочных сделок и Сделок на внебиржевом рынке, заключенных во исполнение Поручений.

При расчете Вознаграждения Брокера за исполнение Поручений на совершение сделки с валютными инструментами по Тарифным планам на валютном рынке в суммарный объем сделок Клиента с валютными инструментами, указанный в Тарифном плане на валютном рынке, не учитываются объемы Сделок на биржевом, срочном и/или внебиржевом рынке, заключенных во исполнение Поручений

9.6. Вознаграждение за использование ИТС QUIK рассчитывается в соответствии с п. 5 Приложения № 2 к Регламенту «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА». Вознаграждение за использование ИС «ОЛМА-Online» не взимается. Вознаграждение за иные услуги по Договору об оказании брокерских услуг рассчитывается в соответствии с п. 6 Приложения № 2 к Регламенту «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА».

9.7. Ежемесячное Вознаграждение Брокера за использование ИТС QUIK удерживается Брокером до пятого числа месяца, следующего за расчетным месяцем, путем списания денежных средств Клиента со Специального брокерского счета, с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.

9.8. Информация о денежных средствах Клиента, списанных со Специального брокерского счета в счет оплаты Вознаграждения Брокера за использование ИТС QUIK отражается по Счету внутреннего учета в день списания денежных средств.

9.9. Переход с одного Тарифного плана на другой может осуществляться с первого числа месяца по Заявлению Клиента, оформленному в соответствии с Приложением № 5 к Регламенту, предоставленному Брокеру не позднее трех календарных дней до начала этого месяца.

9.10. Вознаграждение Брокера по Сделкам с ценными бумагами, денежные обязательства по которым выражены в иностранной валюте, оплачивается в рублях по курсу Банка России, установленному на дату исполнения денежного обязательства по Сделке.

Вознаграждение Брокера по Сделкам с валютными инструментами, денежные обязательства по которым выражены в иностранной валюте, оплачивается в рублях по курсу Банка России, установленному на дату исполнения Сделки.

9.11. Вознаграждение Брокера по Сделкам, заключенным во исполнение Поручений на биржевом рынке и валютном рынке, удерживается Брокером из денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете, в день совершения Сделки (если иной срок не предусмотрен Тарифным планом), с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.

9.12. Вознаграждение Брокера за исполнение Поручений на срочном рынке, удерживается Брокером из денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном счете, в день соответствующий Дате торгового дня, когда была совершена Срочная сделка/закрыта одна позиция в результате исполнения фьючерсного контракта/опциона (если иной срок не предусмотрен Тарифным планом), с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.

9.13. Вознаграждение Брокера по Сделкам, заключенным во исполнение Поручений на внебиржевом рынке, удерживается Брокером из денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете, в день исполнения денежного обязательства по Сделке (если иной срок не предусмотрен Тарифным планом), с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.

9.14. Информация о денежных средствах Клиента, списанных со Специального брокерского счета в счет оплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов отражается по Счету внутреннего учета в день списания денежных средств.

9.15. Вознаграждение Брокера за исполнение Поручений на Сделку РЕПО взимается только за совершение первой части Сделки РЕПО.

9.16. В случае если контрагенту по Сделке РЕПО в соответствии с Правилами Организатора торговли должно быть выплачено дополнительное возмещение, Брокер вправе без уведомления Клиента удерживать сумму возмещения из любых денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете.

9.17. В случае невозможности удержания Вознаграждения Брокера и/или расходов, понесенных Брокером при исполнении Поручения из-за отсутствия (недостатка) денежных средства Клиента на Специальном брокерском счете, Клиент оплачивает Вознаграждение Брокера и/или возмещает расходы, понесенные Брокером при исполнении Поручения, в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения счета.

9.18. В случае если Сделка не была исполнена по причинам, зависящим от Клиента, Брокер сохраняет право на Вознаграждение Брокера, а также на возмещение понесенных расходов в связи с исполнением соответствующего Поручения.

9.19. В случае если после принудительного закрытия всех позиций Клиента по Срочным сделкам размер денежных средств на Специальном брокерском счете окажется недостаточным для удержания Вознаграждения Брокера и

возмещения расходов, подлежащих возмещению Клиентом в соответствии с Регламентом, а также, в случае если Свободный остаток денежных средств становится отрицательным, Клиент обязан в течение 2 (Двух) банковских дней со дня принудительного закрытия позиций Брокером погасить образовавшуюся задолженность. В случае непогашения задолженности в указанный в настоящем пункте срок Брокер вправе погасить указанную задолженность из любых денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете.

9.20. Оплата услуг других брокеров, привлеченных Брокером к исполнению Поручения, производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве Вознаграждения Брокера, если иное не согласовано Сторонами отдельно.

9.21. Расходы Брокера, подлежащие возмещению Клиентом:

- биржевые сборы (вознаграждения), предусмотренные тарифами Организатора торговли;
- сборы и/или вознаграждения, предусмотренные тарифами клиринговых организаций;
- комиссия Расчетных депозитариев;
- тарифы кредитных организаций за перечисление (перевод) денежных средств в безналичном порядке;
- тарифы кредитных организаций за выдачу Брокеру наличных денежных средств при выводе Клиентом денежных средств путем их получения в наличной форме из кассы Брокера;
- расходы, связанные с перерегистрацией права собственности на Ценные бумаги;
- расходы, связанные с открытием Клиенту счетов депо в Депозитариях;
- расходы, связанные с открытием Специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов;
- командировочные расходы Брокера, возникшие в связи с исполнением Поручения и/или Сделки и подтвержденные соответствующими первичными документами (данные расходы подлежат предварительному согласованию с Клиентом);
- расходы по пересылке Клиенту каких-либо документов с использованием заказной или экспресс-почты (данные расходы подлежат предварительному согласованию с Клиентом).

9.22. Клиент возмещает Брокеру расходы в размере, указанном в соответствующем счете, выставленном Брокером Клиенту.

9.23. Брокер имеет право удерживать Вознаграждение Брокера, а также возмещать расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Поручения, и иные расходы, подлежащие возмещению Клиентом в соответствии с Регламентом, путем списания соответствующих сумм со Специального брокерского счета, с последующим предоставлением Клиенту счетов/счетов-фактур.

9.24. В случае не поступления денежных средств от Клиента в счет погашения задолженности в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения счета, Брокер вправе отказать в приеме и исполнении Поручений.

10. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

10.1. Брокер ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями действующего Законодательства РФ, а также утвержденными Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА» Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операции с ценными бумагами.

10.2. Учет операций Клиента Брокер осуществляет отдельно от операций других Клиентов, а также от операций Брокера.

10.3. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов, составленных Брокером на основании документов внутреннего учета:

- отчет по Сделкам и операциям с Ценными бумагами и Валютой, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Отчет за день);
- отчет о состоянии Счета внутреннего учета по Сделкам и операциям с Ценными бумагами и Валютой Клиента за период (Отчет за период);
- отчет по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение Торгового дня (Отчет по Срочным сделкам за день);
- отчет о состоянии Счета внутреннего учета по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за период (Отчет по Срочным сделкам за период).

10.4. Отчеты за день, Отчеты по Срочным сделкам за день, направляются Клиенту, выразившему в Заявлении Клиента желание ежедневно получать указанные Отчеты.

Подписывая Договор, Клиент признает, что он уведомлен Брокером о своем праве на получение Отчета за день и отчета по Срочным сделкам за день.

10.5. В случае если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, Отчеты за день и Отчеты по срочным сделкам за день направляются Клиенту в обязательном порядке.

10.6. Отчеты о состоянии Счета внутреннего учета предоставляются Брокером Клиенту при условии ненулевого сальдо на Счете внутреннего учета:

- один раз в три месяца в случае, если по Счету внутреннего учета в течение этого срока не произошло движение денежных средств или Ценных бумаг, фьючерсных контрактов и/или опционов;
- один раз в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Счету внутреннего учета произошло движение денежных средств или Ценных бумаг, фьючерсных контрактов и/или опционов.

10.7. Отчеты по Сделкам с Ценными бумагами и Валютой, совершенным в течение дня, и Срочным сделкам, совершенным в течение Торгового дня, направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за Датой торгового дня, в течение которого были совершены Сделки.

10.8. Отчет о состоянии Счета внутреннего учета по Сделкам и операциям с Ценными бумагами и Валютой за месяц (квартал), а также отчет о состоянии Счета внутреннего учета по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (далее – Отчет о состоянии Счета внутреннего учета) направляется Клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца (квартала), следующего за отчетным.

10.9. Отчеты направляются Клиенту в электронной форме посредством электронной почты. Помимо электронной почты, Отчеты на бумажном носителе предоставляются Клиенту в офисе Брокера по адресу: г. Москва, Малый Каретный пер., д. 7 стр. 1. В офисе Брокера Отчеты выдаются в рабочие дни с 10.00 до 18.30 московского времени.

10.10. Отчеты на бумажном носителе подписываются генеральным директором ОАО ИФ «ОЛМА» или сотрудником ОАО ИФ ОЛМА, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником ОАО ИФ «ОЛМА», ответственным за ведение внутреннего учета, и заверяются печатью Брокера. При этом Брокер вправе вместо оригинальной подписи сотрудника ОАО ИФ «ОЛМА», ответственного за ведение внутреннего учета использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средства механического копирования собственноручной подписи (факсимиле).

Отчеты в электронной форме, направляемые Клиенту по электронной почте, снабжаются указанием должности, фамилии и инициалов лиц, перечисленных в предыдущем абзаце настоящего пункта.

10.11. Конкретный способ (способы) получения Отчетов определяется Клиентом при заполнении Заявления Клиента.

10.12. Если по истечении двух рабочих дней со дня получения Отчета, включая получение Отчета по электронной почте, Клиент не представляет своих возражений по Отчету, Отчет считается принятым.

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Поручения, Распоряжения, Заявки и Заявления Клиент вправе направлять в порядке, предусмотренном п.6.9. и п. 8.1.7. Регламента. Отчеты направляются Сторонами в порядке, предусмотренном Разделом 10 Регламента.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (местонахождение, почтовый адрес, номера телефонов, банковские реквизиты). Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая об изменении реквизитов, несет риск последствий такого не уведомления.

Клиент уведомляет Брокера об изменении реквизитов путем направления заказного письма либо вручения Брокеру соответствующего уведомления.

Брокер уведомляет Клиента об изменениях реквизитов путем размещения соответствующего уведомления на WEB-сайте Брокера www.olma.ru

12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12.1. Брокер и Клиент обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения Договора.

12.2. Брокер обязуется без согласия Клиента не предоставлять кому-либо информацию о Клиенте, в том числе сведения об операциях, реквизитах счетов Клиента, кроме случаев, когда предоставление такой информации прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

12.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений Регламента, кроме случаев, когда предоставление таких сведений является обязанностью Клиента в соответствии с требованиями действующего Законодательства РФ.

12.4. В случае подачи Клиентом Поручений на совершение Сделок с Государственными облигациями в соответствии с п. 8.3. Регламента Клиент согласен с тем, что в Банк России будет предоставлена конфиденциальная информация о Клиенте, определяемая документами Банка России, с целью осуществления последним контрольных функций.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

13.1. Если иное не установлено настоящим Разделом Регламента, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Регламента, Брокер несет ответственность в размере причиненного Клиенту реального ущерба.

13.2. В случае несвоевременного и/или неполного возврата Клиенту причитающихся ему денежных средств Брокер уплачивает пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от несвоевременно и/или не полностью выплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от несвоевременно и/или не полностью выплаченной суммы.

13.3. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты Клиентом Вознаграждения Брокера и расходов, понесенных Брокером при исполнении Поручений, Клиент уплачивает Брокеру пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от несвоевременно и /или не полностью оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от несвоевременно и/или не полностью оплаченной суммы.

- 13.4. В случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п.п. 8.5.5. – 8.5.8. Регламента, Клиент уплачивает Брокеру пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы Сделки РЕПО, или второй части Сделки РЕПО, за каждый календарный день просрочки.
- 13.5. Клиент несет ответственность за предоставление недостоверной информации, предоставление которой предусмотрено Регламентом, а также за несвоевременное предоставление информации.
- 13.6. В случае нарушения п.п. 4.2.10. Регламента Клиент уплачивает Брокеру штраф в размере 100% (Ста процентов) от суммы соответствующей Сделки.
- 13.7. В случае задержки исполнения обязательств одной Стороной более чем на 30 (Тридцать) календарных дней другая Сторона имеет право расторгнуть Договор и взыскать штраф в размере 100% (Ста процентов) от суммы всех неисполненных обязательств.
- 13.8. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение Поручений, если сложившаяся на момент исполнения Поручения конъюнктура рынка не позволяет его выполнить.
- 13.9. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение Поручений, Распоряжений:
- в результате сбоя в работе Организатора торговли;
 - в результате приостановления, прекращения Организатором торговли организованных торгов ;
 - из-за приостановления, прекращения работы соответствующего реестродержателя, Депозитария, расчетной, клиринговой организации или несвоевременного выполнения ими операций;
 - из-за нарушения связи Брокера с организаторами торговли на рынке ценных бумаг, Депозитариями, реестродержателями, расчетными, клиринговыми организациями;
 - из-за сбоя в подаче или отключения электроэнергии, при поломке или выходе из строя оборудования, установленного у Брокера, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Депозитариев, реестродержателей, расчетных, клиринговых организаций.
- 13.10. Брокер также не несет ответственности:
- за действительность информации полученной Клиентом посредством ИТС QUIK или ИС «ОЛМА-Online»;
 - за отсутствие доступа к ИТС QUIK и/или к ИС «ОЛМА-Online», или невозможность использования ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online», возникшие по вине служб связи, в результате сбоя в работе организатора торговли на рынке ценных бумаг, в иных ИТС QUIK, через которые передается информация между Клиентом, Брокером и Организатором торговли, в результате сбоя в подаче или отключении электроэнергии, вне зависимости от причин, вызвавших указанный сбой, а также при поломке оборудования, установленного у Клиента, Брокера и/или Организатора торговли.
- 13.11. При использовании ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online» Клиент несет ответственность также за нарушение требования ограничения доступа к ИТС QUIK и/или ИС «ОЛМА-Online», а также использование третьими лицами Ключа доступа к ИТС QUIK и/или Пароля доступа к ИС «ОЛМА-Online» без согласия Клиента.
- 13.12. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты Клиентом Вознаграждения Брокера и расходов, понесенных Брокером при исполнении Поручений на совершение срочных сделок, а также недостатке денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете для погашения задолженности Клиента в соответствии с п. 9.18. Регламента, Клиент уплачивает Брокеру пени в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от несвоевременно и /или не полностью оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 50 (Пятидесяти) процентов от несвоевременно и /или не полностью оплаченной суммы.
- 13.13. Клиент обязан уплатить Брокеру штраф:
- 13.13.1. в размере 150 % величины базового гарантийного обеспечения, установленного для данного фьючерсного контракта в последний день его обращения, за каждый неисполненный контракт в следующих случаях:
- отсутствие у Клиента на момент исполнения обязательств по Поставочному фьючерсному контракту Базисного актива либо денежных средств в количестве, достаточном для его исполнения;
 - наложение на Брокера штрафа в связи с признанием Клиента ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" не исполнившим обязательство по поставке в соответствии с Правилами ОАО Московская биржа (рынок FORTS), Трехсторонним соглашением или спецификацией фьючерсного контракта.
- 13.13.2. в размере 300 % величины неисполненных Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента, в режимах биржевой торговли с расчетами T+2.
- Уплата штрафов, указанного в настоящем пункте, не освобождает Клиента от возмещения Брокеру убытков.
- 13.14. В случае, указанном в п. 8.5.9. Регламента Клиент обязан уплатить Брокеру штраф в размере ставки возмещения, установленной в первой части Сделки РЕПО. При этом уплата штрафа не освобождает Клиента от возмещения Брокеру убытков.
- 13.15. Сторона, допустившая нарушение положений Раздела 12 Регламента, уплачивает другой Стороне штраф в размере ста минимальных размеров оплаты труда на день выплаты штрафа. При этом уплата штрафа не освобождает от возмещения причиненных указанным нарушением убытков.
- 13.16. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение условий Регламента, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов.

13.17. При наступлении обстоятельств, указанных в п.13.16 Регламента, затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона должна без промедления, но не позднее чем в течение 1 (Одного) дня со дня наступления форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону в письменной форме и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

14. Внесение изменений и дополнений

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

14.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ, включая нормативные правовые акты Центрального банка Российской Федерации, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в действующее Законодательство РФ. Брокер уведомляет Клиентов об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на WEB-сайте Брокера www.olma.ru.

14.3. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в правила (регламенты) соответствующих Организаторов торговли, расчетных и клиринговых организаций, Депозитариев и регистраторов, в том числе в котировальные листы Организаторов торговли, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в правила (регламенты) Организаторов торговли, расчетных и клиринговых организаций, Депозитариев и регистраторов. Брокер уведомляет Клиента об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на WEB-сайте Брокера: www.olma.ru.

14.4. Все иные изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 14.2. и п. 14.3. Регламента, вступают в действие по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня размещения указанных изменений и/или дополнений на WEB-сайте Брокера www.olma.ru.

14.5. Все изменения и дополнения, внесенные Брокером в Регламент, доступны для ознакомления каждому Клиенту в офисе Брокера по адресу, указанному в п. 3.3. Регламента, с момента вступления в действие указанных изменений и дополнений.

14.6. Клиенту рекомендуется следить за вносимыми Брокером изменениями и дополнениями в Регламент, и обращаться к Брокеру за сведениями о внесенных изменениях и дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

14.7. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Разделом 3 Договора. При этом внесенные в Регламент изменения и/или дополнения имеют силу для Клиента независимо от его согласия.