



DIR-17285-199926

Приложение к Приказу от 30.07.2012 г. № 207-ОД
Вступает в силу с 01.08.2012 г.

Старая редакция	Новая редакция
РЕГЛАМЕНТ обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»	
5. Неторговые операции	
Пункт 5.1.11.3 считать пунктом 5.1.11.4	
	5.1.11.3. Получать информацию о задолженности Клиента по оплате услуг и расходов Депозитария Брокера.
Пункты 5.3.1.8 – 5.3.1.12 Регламента – ИСКЛЮЧИТЬ	
Пункт 5.3.1.13 считать соответственно п. 5.3.1.8	
7. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций	
	<p>7.1.20. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если на Инвестиционном счете Клиента к моменту расчетов по ранее заключенной сделке, совершенной Брокером по Поручению Клиента (за исключением Маржинальных сделок и сделок в РТС Стандарт), отсутствуют свободные денежные средства или ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств по сделке, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить сделку на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">• вид сделки – покупка (продажа) в зависимости от обязательств по заключенной сделке – поставка ценных бумаг (оплата ценных бумаг) соответственно;• ТС – любая ТС и/или ВНБР;• вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента – соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, необходимой для исполнения обязательств по сделке (в случае покупки) или соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и определенной в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту (в случае продажи);• количество – достаточное для исполнения обязательств по сделке,

	<p>заключенной Брокером по поручению Клиента;</p> <ul style="list-style-type: none"> • цена одной ценной бумаги – наилучшая цена, доступная для Брокера в соответствующей ТС или ВНБР на момент исполнения поручения; • срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание.
<p>8. Правила совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок</p>	
<p>8.4.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода на организаторе торгов на Лицевом счете Клиента количества ЦБ, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным Необеспеченным сделкам, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента Специальную(е) сделку(и) РЕПО на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид сделки - покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; • место заключения – ВНБР; • наименование эмитента - соответствует эмитенту(-ам) ценной(-ых) бумаг(-и), в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно Активов; • вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация - соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии ценных бумаг, в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно Активов; • количество – соответствует количеству ценных бумаг необходимому для погашения задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате заключения Необеспеченных сделок; • срок действия поручения – до конца торгового дня; • цена одной ценной бумаги - цена последней сделки в основном 	<p>8.4.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода на организаторе торгов на Лицевом счете Клиента количества ЦБ, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным Необеспеченным сделкам, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента Специальную(е) сделку(и) РЕПО на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид сделки - покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО; • место заключения – ВНБР; • наименование эмитента - соответствует эмитенту(-ам) ценной(-ых) бумаг(-и), в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно Активов; • вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация - соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии ценных бумаг, в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно Активов; • количество – соответствует количеству ценных бумаг необходимому для погашения задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате заключения Необеспеченных сделок; • срок действия поручения – до конца торгового дня; • цена одной ценной бумаги - цена последней сделки в основном режиме торгов соответствующей ценной бумаги в день совершения Специальной сделки РЕПО;

режиме торгов соответствующей ценной бумаги в день совершения Специальной сделки РЕПО;

- совершение первой части Специальной сделки РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день совершения операции Специальной сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$Ц2 = Ц1 \times (1 - 0,016393\%^{1/100\%} \times T)$ (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где:

Ц1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО;

Ц2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;

T – срок РЕПО.

При этом настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, поданные им для заключения указанных в настоящем пункте Необеспеченных сделок, как Поручения с указанием о совершении Необеспеченной сделки с условием использования 100% остатка свободных ценных бумаг, которые учитываются на всех соответствующих Лицевых счетах Инвестиционного счета Клиента.

В случае если в какой-то из рабочих дней Брокера не проводятся торги ни на одном организаторе торговли, через которых Брокер осуществляет Маржинальные и/или Необеспеченные сделки с ценными бумагами в интересах клиентов, но проводятся расчеты в депозитарных и расчетных системах хотя бы одного из таких организаторов торговли, то достаточность количества ЦБ для целей данного пункта определяется на момент времени, устанавливаемый приказом генерального директора Брокера. Уведомление Клиента осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1 (Одного) рабочего дня до

- совершение первой части Специальной сделки РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день совершения операции Специальной сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
- **срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;**
- **срок исполнения поручения – до конца торгового дня;**
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$Ц2 = Ц1 \times (1 - 0,016393\%^{1/100\%} \times T)$ (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где:

Ц1 – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО;

Ц2 – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;

T – срок РЕПО.

При этом настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, поданные им для заключения указанных в настоящем пункте Необеспеченных сделок, как Поручения с указанием о совершении Необеспеченной сделки с условием использования 100% остатка свободных ценных бумаг, которые учитываются на всех соответствующих Лицевых счетах Инвестиционного счета Клиента.

В случае если в какой-то из рабочих дней Брокера не проводятся торги ни на одном организаторе торговли, через которых Брокер осуществляет Маржинальные и/или Необеспеченные сделки с ценными бумагами в интересах клиентов, но проводятся расчеты в депозитарных и расчетных системах хотя бы одного из таких организаторов торговли, то достаточность количества ЦБ для целей данного пункта определяется на момент времени, устанавливаемый приказом генерального директора Брокера. Уведомление Клиента осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1

¹ 5,999838 % годовых (указано справочно)

даты вступления в силу.	(Одного) рабочего дня до даты вступления в силу.
9. Особенности обслуживания на срочном рынке	
<p>9.1.11. В течение действия Договора возможно наступление следующих событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 9.1.8 и п. 9.1.10 Регламента (внесения денежных средств/ценных бумаг на Лицевой счет и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО), и/или б) неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке в течение торговой сессии, в результате которого сальдо Лицевого счета, рассчитанное с учетом текущей вариационной маржи, составило менее 50% от ГО, и/или в) сальдо лицевого счета Клиента, по которому осуществляется учет Активов срочного рынка, составляет менее 1000 (Тысячи) рублей и/или г) планируется исключение ценных бумаг, которые являются обеспечением обязательств по сделкам на РТС Стандарт из котировального списка ТС. <p>Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях наступления событий а) – б), настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить одну или несколько Сделок с целью уменьшения требуемого ГО до размера, при котором сальдо Лицевого счета Клиента составит не менее 75% от требуемого ГО, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента на FORTS/PTC Стандарт; • ТС – FORTS или PTC Стандарт; • вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции Клиента на FORTS; • наименование эмитента - соответствует наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция Клиента в РТС Стандарт; • вид, категория (тип), выпуск, - соответствуют виду, категории (типу), выпуску ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция 	<p>9.1.11. В течение действия Договора возможно наступление следующих событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> д) нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 9.1.8 и п. 9.1.10 Регламента (внесения денежных средств/ценных бумаг на Лицевой счет и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО), и/или е) неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке в течение торговой сессии, в результате которого сальдо Лицевого счета, рассчитанное с учетом текущей вариационной маржи, составило менее 50% от ГО, и/или ж) сальдо лицевого счета Клиента, по которому осуществляется учет Активов срочного рынка, составляет менее 1000 (Тысячи) рублей и/или з) планируется исключение ценных бумаг, которые являются обеспечением обязательств по сделкам на РТС Стандарт из котировального списка ТС. <p>Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях наступления событий а) – б), настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить одну или несколько Сделок с целью уменьшения требуемого ГО до размера, при котором сальдо Лицевого счета Клиента составит не менее 75% от требуемого ГО, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента на FORTS/PTC Стандарт; • ТС – FORTS или PTC Стандарт; • вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции Клиента на FORTS; • наименование эмитента - соответствует наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция Клиента в РТС Стандарт; • вид, категория (тип), выпуск, - соответствуют виду, категории (типу), выпуску ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция Клиента в РТС Стандарт; • наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по

<p>Клиента в PTC Стандарт;</p> <ul style="list-style-type: none"> • наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции Клиента на FORTS; • количество – равное размеру Открытой позиции Клиента в инструменте или меньшее, но достаточное для уменьшения требуемого ГО до размера, при котором сальдо лицевого счета составит не менее 75% от требуемого ГО; • цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент подачи поручения; • цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по Открытой позиции Клиента на FORTS; • срок действия поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных п.п. а) – б) настоящего пункта или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше, <p>и/или</p> <p>Клиент подает Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств, содержащее следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид операции – перевод денежных средств; • сумма – необходимая для увеличения сальдо Лицевого счета Клиента до 75% от требуемого ГО; • ТС и/или Инвестиционный счет списания – любой Лицевой и/или другой Инвестиционный счет Клиента; • ТС/иностранная торговая площадка и/или Инвестиционный счет зачисления – Лицевой счет, используемый для учета активов срочного рынка. • Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях наступления событий в) – г), настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить одну или несколько Сделок на следующих условиях: • вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента 	<p>Открытой позиции Клиента на FORTS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • количество – равное размеру Открытой позиции Клиента в инструменте или меньшее, но достаточное для уменьшения требуемого ГО до размера, при котором сальдо лицевого счета составит не менее 75% от требуемого ГО; • цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент подачи поручения; • цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по Открытой позиции Клиента на FORTS; • срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных п.п. а) – б) настоящего пункта или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше; • срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание, • срок действия поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных п.п. а) – б) настоящего пункта или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше, <p>и/или</p> <p>Клиент подает Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств, содержащее следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид операции – перевод денежных средств; • сумма – необходимая для увеличения сальдо Лицевого счета Клиента до 75% от требуемого ГО; • ТС и/или Инвестиционный счет списания – любой Лицевой и/или другой Инвестиционный счет Клиента; • ТС/иностранная торговая площадка и/или Инвестиционный счет зачисления – Лицевой счет, используемый для учета активов срочного рынка. • Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях наступления событий в) – г), настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить одну или несколько Сделок на следующих условиях: • вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента на FORTS/PTC Стандарт;
---	--

<p>на FORTS/PTC Стандарт;</p> <ul style="list-style-type: none"> • TC – FORTS или PTC Стандарт; • вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции Клиента на FORTS; • наименование эмитента - соответствует наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция Клиента в PTC Стандарт; • вид, категория (тип), выпуск, - соответствует виду, категории (типу), выпуску ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция Клиента в PTC Стандарт; • наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции Клиента на FORTS; • количество – равное размеру Открытой позиции Клиента; • цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент подачи поручения; • цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по Открытой позиции Клиента на FORTS; • срок действия поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных п.п. в) – г) настоящего пункта или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше. 	<ul style="list-style-type: none"> • TC – FORTS или PTC Стандарт; • вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции Клиента на FORTS; • наименование эмитента - соответствует наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция Клиента в PTC Стандарт; • вид, категория (тип), выпуск, - соответствует виду, категории (типу), выпуску ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция Клиента в PTC Стандарт; • наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции Клиента на FORTS; • количество – равное размеру Открытой позиции Клиента; • цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент подачи поручения; • цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по Открытой позиции Клиента на FORTS; • срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных п.п. в) – г) настоящего пункта или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше; • срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание. • срок действия поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных п.п. в) – г) настоящего пункта или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.
<p>9.2.3. Исполнение поставочных фондовых фьючерсных контрактов, базовым активом которых являются ценные бумаги, с которыми в день исполнения возможно заключение сделок в PTC Стандарт.</p> <p>Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым для исполнения поставочного фондового фьючерсного контракта, настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить в его интересах в день исполнения соответствующего поставочного фондового фьючерсного контракта сделки на следующих условиях (далее - сделка поставки для фондовых контрактов):</p>	<p>9.2.3. Исполнение поставочных фондовых фьючерсных контрактов, базовым активом которых являются ценные бумаги, с которыми в день исполнения возможно заключение сделок в PTC Стандарт.</p> <p>Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым для исполнения поставочного фондового фьючерсного контракта, настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить в его интересах в день исполнения соответствующего поставочного фондового фьючерсного контракта сделки на следующих условиях (далее - сделка поставки для фондовых контрактов):</p>

<ul style="list-style-type: none"> • сделка заключается в отношении ценных бумаг, являющихся базовым активом поставочных фондовых фьючерсных контрактов; • вид сделки – соответствует тому, какой стороной в поставочном фондовом фьючерсном контракте являлся Клиент (покупка, если Клиент является покупателем по поставочным фондовым фьючерсным контрактам, продажа - продавцом по поставочным фондовым фьючерсным контрактам); • ТС – РТС Стандарт; • вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, которая является базовым активом поставочного фондового фьючерсного контракта; • количество – равно произведению лота поставочных фондовых фьючерсных контрактов и количества поставочных фондовых фьючерсных контрактов, Обязательства по поставке по которым возникли у Клиента; • срок действия поручения – до конца текущего торгового дня; • цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами ТС; • дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание. 	<ul style="list-style-type: none"> • сделка заключается в отношении ценных бумаг, являющихся базовым активом поставочных фондовых фьючерсных контрактов; • вид сделки – соответствует тому, какой стороной в поставочном фондовом фьючерсном контракте являлся Клиент (покупка, если Клиент является покупателем по поставочным фондовым фьючерсным контрактам, продажа - продавцом по поставочным фондовым фьючерсным контрактам); • ТС – РТС Стандарт; • вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, которая является базовым активом поставочного фондового фьючерсного контракта; • количество – равно произведению лота поставочных фондовых фьючерсных контрактов и количества поставочных фондовых фьючерсных контрактов, Обязательства по поставке по которым возникли у Клиента; • срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; • срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание; • срок действия поручения – до конца текущего торгового дня; • цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами ТС; • дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание.
<p>9.2.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п. 9.2.6 Регламента, настоящим Клиент дает поручение Брокеру на свое усмотрение совершить:</p> <p>одну или несколько сделок, обратных Открытой позиции Клиента на FORTS по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента на FORTS; • вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции Клиента на FORTS; • ТС – FORTS; 	<p>9.2.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п. 9.2.6 Регламента, настоящим Клиент дает поручение Брокеру на свое усмотрение совершить:</p> <p>одну или несколько сделок, обратных Открытой позиции Клиента на FORTS по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет Клиента на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента на FORTS; • вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции Клиента на FORTS; • ТС – FORTS; • наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует

<ul style="list-style-type: none"> • наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует наименованию (обозначению) поставочного фондового фьючерсного контракта по Открытой позиции Клиента на FORTS; • количество – соответствует количеству поставочных фондовых фьючерсных контрактов в Открытой позиции Клиента на FORTS; • срок действия поручения – до конца текущего торгового дня; • цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; • дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание, <p>либо исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта в соответствии с п. 9.2.3. Регламента.</p>	<p>наименованию (обозначению) поставочного фондового фьючерсного контракта по Открытой позиции Клиента на FORTS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • количество – соответствует количеству поставочных фондовых фьючерсных контрактов в Открытой позиции Клиента на FORTS; • срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание; • срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня; • срок действия поручения – до конца текущего торгового дня; • цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; • дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание, <p>либо исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта в соответствии с п. 9.2.3. Регламента.</p>
<p>9.2.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня обращения опциона, расчетная цена базового актива опциона колл будет выше его цены страйк более чем на 2%, или расчетная цена базового актива опциона пут будет ниже его цены страйк более чем на 2%, настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на исполнение опционов, учитываемых на Лицевом счете Клиента, содержащее следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полный код опциона/Код в торговой системе – соответствуют опционам, находящимся на Лицевом счете Клиента, предназначенном для учета активов срочного рынка; • тип опциона – соответствует типам опционов, находящихся на Лицевом счете Клиента, предназначенном для учета активов срочного рынка; • дата исполнения – соответствует дате последнего дня обращения опционов; • страйк опциона – соответствует страйкам опционов колл, расчетная цена базовых активов которых выше страйков более чем на 2% и/или соответствует страйкам опционов пут, расчетная цена базовых активов которых ниже страйков более чем на 2%; • количество контрактов к исполнению – соответствует всем опционам, 	<p>9.2.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня обращения опциона, расчетная цена базового актива опциона колл будет выше его цены страйк более чем на 2%, или расчетная цена базового актива опциона пут будет ниже его цены страйк более чем на 2%, настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на исполнение опционов, учитываемых на Лицевом счете Клиента, содержащее следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полный код опциона/Код в торговой системе – соответствуют опционам, находящимся на Лицевом счете Клиента, предназначенном для учета активов срочного рынка; • тип опциона – соответствует типам опционов, находящихся на Лицевом счете Клиента, предназначенном для учета активов срочного рынка; • дата исполнения – соответствует дате последнего дня обращения опционов; • страйк опциона – соответствует страйкам опционов колл, расчетная цена базовых активов которых выше страйков более чем на 2% и/или соответствует страйкам опционов пут, расчетная цена базовых активов которых ниже страйков более чем на 2%; • количество контрактов к исполнению – соответствует всем опционам, находящимся на Лицевом счете Клиента, и удовлетворяющим условиям

<p>находящимся на Лицевом счете Клиента, и удовлетворяющим условиям подачи заявления на исполнение опциона.</p>	<p>подачи заявления на исполнение опциона;</p> <ul style="list-style-type: none"> срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание.
<p>10. Иные условия совершения Сделок</p>	
<p>10.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым если в соответствии с условиями договора или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, у покупателя по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/продавца ценных бумаг возникло обязательство передать продавцу по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/покупателю ценных бумаг Ценные бумаги дополнительных выпусков и/или эмитента, образовавшегося в результате реорганизации (далее – Дополнительные ценные бумаги), настоящим Клиент дает Брокеру одно из следующих поручений:</p> <p><i>При условии наличия дополнительных ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента, совершить перевод ценных бумаг на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> списать с Инвестиционного счета соответствующие Дополнительные ценные бумаги в пользу контрагента по сделке; количество дополнительных ценных бумаг – соответствует размеру возникшего обязательства по возврату. <p><i>При условии отсутствия дополнительных ценных бумаг в количестве, соответствующем размеру возникшего обязательства по возврату, совершить сделку на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> вид сделки – покупка; ТС – любая ТС и/или ВНБР; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента дополнительных ценных бумаг; количество – соответствует количеству, достаточному для погашения возникшего обязательства по возврату; срок действия Поручения – до конца торгового дня; цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения; 	<p>10.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым если в соответствии с условиями договора или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, у покупателя по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/продавца ценных бумаг возникло обязательство передать продавцу по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/покупателю ценных бумаг Ценные бумаги дополнительных выпусков и/или эмитента, образовавшегося в результате реорганизации (далее – Дополнительные ценные бумаги), настоящим Клиент дает Брокеру одно из следующих поручений:</p> <p><i>При условии наличия дополнительных ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента, совершить перевод ценных бумаг на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> списать с Инвестиционного счета соответствующие Дополнительные ценные бумаги в пользу контрагента по сделке; количество дополнительных ценных бумаг – соответствует размеру возникшего обязательства по возврату. <p><i>При условии отсутствия дополнительных ценных бумаг в количестве, соответствующем размеру возникшего обязательства по возврату, совершить сделку на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> вид сделки – покупка; ТС – любая ТС и/или ВНБР; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента дополнительных ценных бумаг; количество – соответствует количеству, достаточному для погашения возникшего обязательства по возврату; срок исполнения поручения – до конца торгового дня; срок действия Поручения – до конца торгового дня; цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения

<ul style="list-style-type: none"> дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание. 	<p>поручения;</p> <ul style="list-style-type: none"> дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание; срок действия поручения – а в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание.
--	---

11. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

	<p>11.22. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Уровень обеспечения задолженности Клиента по оплате вознаграждения и возмещении расходов Брокера и/или Депозитария Брокера (УрЗ), рассчитанный в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту, составит 10% или меньше, настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить одну или несколько сделок с ценными бумагами Клиента (независимо от дальнейшего изменения УрЗ) в порядке, установленном в Приложении № 6 к Регламенту, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> вид сделки – продажа; ТС или ВНБР – определяется в соответствии с порядком, закрепленным в Приложении № 6 к Регламенту; вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента – соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и определенной в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту; количество – равное общему количеству ценных бумаг на всех Инвестиционных счетах Клиента всех Договоров или меньшее, но достаточное для погашения обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту; цена одной ценной бумаги – наилучшая цена, доступная для Брокера в соответствующей ТС или ВНБР на момент исполнения поручения; срок исполнения поручения – в течение 45 календарных дней, с момента достижения вышеуказанного УрЗ; срок действия поручения – в течение срока действия договора на брокерское обслуживание.
--	--

Приложение № 6 к Регламенту.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД
--	--

	БРОКЕРОМ
<p>1. Если иное отдельно не предусмотрено Регламентом, Брокер вправе списывать в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента перед Компанией.</p>	<p>1. Стороны устанавливают минимальный Уровень обеспечения задолженности Клиента по оплате вознаграждения и возмещении расходов Брокера и/или Депозитария Брокера (УрЗ) равным 10%.</p>
<p>2. При отсутствии на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, в размере, достаточном для исполнения вышеуказанных обязательств, и в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязательств в указанный Брокером срок, Брокер вправе реализовать (продать) Ценные бумаги и/или закрыть Открытые позиции по Срочным контрактам Клиента.</p>	<p>2. Уровень обеспечения задолженности Клиента перед Брокером и/или Депозитарием Брокера рассчитывается в том случае, если на всех Инвестиционных счетах Клиента отсутствуют свободные денежные средства.</p>
<p>3. Брокер вправе продать любые Ценные Бумаги Клиента, находящиеся на Инвестиционном счете, права на которые учитываются на счете депо Клиента в депозитарии Брокера, а также вправе закрыть Открытые позиции по Срочным контрактам в случаях, предусмотренных п. 2 настоящего Приложения к Регламенту.</p>	<p>3. Уровень обеспечения задолженности Клиента перед Брокером и/или Депозитарием Брокера рассчитывается по формуле:</p> $УрЗ = \frac{СЦБ + ДС - ЗК_б}{СЦБ + ДС} \times 100\%$ <p>где</p> <p>СЦБ – рыночная стоимость свободного остатка ценных бумаг Клиента, учитываемых на всех Инвестиционных счетах Клиента;</p> <p>ЗК_б – задолженность Клиента перед Брокером по всем Инвестиционным счетам Клиента (в том числе маржинальная задолженность) и/или задолженность Клиента перед Депозитарием Брокера;</p> <p>ДС – свободные денежные средства Клиента, учитываемые на всех Инвестиционных счетах Клиента.</p>
<p>4. Право продажи (закрытия Открытых позиций) как мера оперативного воздействия подразумевает, что Брокер уполномочен Клиентом на односторонние действия, связанные с продажей Ценных Бумаг и/или закрытием Открытых позиций по Срочным контрактам Клиента и погашением обязательств Клиента из полученных денежных средств. При этом Брокер вправе самостоятельно определить место продажи Ценных Бумаг и/или закрытия Открытых позиций по Срочным контрактам Клиента (ТС; неорганизованный рынок), контрагента по сделке, а также определить, какие именно Ценные Бумаги будут реализованы и/или какие Открытые позиции по Срочным контрактам будут закрыты.</p>	<p>4. Брокер исполняет поручение Клиента, поданное в соответствии с п. 11.22 Регламента, и определяет ценные бумаги, с которыми необходимо совершить сделки для погашения обязательств Клиента перед Брокером и/или Депозитарием Брокера по оплате вознаграждения и расходов, в Порядке, предусмотренном настоящим Приложением к Регламенту.</p>
<p>5. По общему правилу, Ценные Бумаги подлежат реализации и/или Открытые позиции по Срочным контрактам Клиента подлежат закрытию в количестве, необходимом и достаточном для погашения обязательств Клиента перед Брокером.</p>	<p>5. Брокер, в соответствии с поручением Клиента, продает любые ценные бумаги Клиента, находящиеся на Инвестиционном счете, права на которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера.</p>
<p>6. В случае если правилами ТС или обычаями делового оборота</p>	<p>6. По общему правилу, Ценные Бумаги подлежат реализации в количестве,</p>

<p>предусмотрена торговля Ценными Бумагами и/или Срочными контрактами лотами, Брокер вправе продать то количество лотов Ценных Бумаг и/или закрыть Открытые позиции по тому количеству лотов Срочных контрактов, которое будет являться минимально допустимым количеством, необходимым для погашения обязательств Клиента перед Брокером.</p>	<p>необходимом и достаточном для погашения обязательств Клиента перед Брокером и/или Депозитарием Брокера.</p>
<p>7. Брокер осуществляет процедуру продажи Ценных Бумаг и/или закрытия Открытых позиций по Срочным контрактам Клиента без соответствующего Поручения Клиента на основании служебного торгового поручения и поручения депо на списание Ценных Бумаг со счета депо Клиента в депозитарии Брокера, подписанного уполномоченным сотрудником Брокера.</p>	<p>7. Брокер определяет ТС, в которой исполняет поручение Клиента в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ФС ФБ ММВБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой анонимный режим); • ФС ФБ ММВБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в ФС ФБ ММВБ в биржевом анонимном режиме); • ВНБР (в случае, если невозможно совершить сделку на ФС ФБ ММВБ). <p>В случае если правилами ТС или обычаями делового оборота предусмотрена торговля ценными бумагами лотами, и количество ценных бумаг, находящихся на Инвестиционном счете Клиента, менее одного лота, то ТС, в которой Брокер исполняет поручение клиента на продажу ценных бумаг – ФС ФБ ММВБ в режиме переговорных сделок.</p>
<p>8. Информация о проведенных операциях, связанных с исполнением служебного торгового поручения, будет включаться в стандартную отчетность Брокера за период, предоставляемую в форме, сроки и в порядке, предусмотренном положениями Регламента.</p>	<p>8. Брокер определяет вид, категорию (тип), выпуск, наименование эмитента ценных бумаг, с которыми Брокер совершает сделки по Поручению Клиента для погашения обязательств по оплате вознаграждения и расходов Брокера и/или Депозитария Брокера в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определение котировального списка: <ul style="list-style-type: none"> – Котировальный список А1; – Котировальный список А2; – Котировальный список Б; – Внесписочные ценные бумаги; – Котировальный список И (в случае наличия доступа Клиента); • Определение вида ценной бумаги: <ul style="list-style-type: none"> – Акции; – Облигации;

	<ul style="list-style-type: none"> - Паи; - Депозитарные расписки; • Определение категории (типа) ценной бумаги: <ul style="list-style-type: none"> - Обычные акции (облигации российских эмитентов); - Привилегированные акции (государственные облигации). <p>При определении наименования эмитента Брокер руководствуется следующим правилом: в первую очередь заключаются сделки с ценными бумагами, находящимися на Инвестиционном счете Клиента, имеющие наибольшую цену закрытия (в рублях Российской Федерации) предыдущего торгового дня в ТС ФС ФБ ММВБ.</p>
<p>9. Зачисление денежных средств от реализации Ценных бумаг и/или закрытия Открытых позиций по Срочным контрактам Клиента на Инвестиционный счет Клиента, а также погашение обязательств Клиента перед Брокером за счет указанных средств осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.</p>	<p>9. В случае если правилами ТС или обычаями делового оборота предусмотрена торговля Ценными Бумагами лотами, Брокер исполняет поручение Клиента на продажу того количества лотов Ценных Бумаг, которое будет являться минимально допустимым количеством, необходимым для погашения обязательств Клиента перед Брокером и/или Депозитарием Брокера.</p>
<p>10. В случае недостаточности вырученных от продажи Ценных Бумаг и/или закрытия Открытых позиций по Срочным контрактам денежных средств для погашения обязательств Клиента перед Брокером и отсутствия иных Ценных Бумаг и/или Срочных контрактов, в отношении которых Брокер имеет право продажи (закрытия Открытых позиций), Клиент не позднее конца Рабочего Дня, следующего за днем предъявления Брокером соответствующего требования, обязан перечислить на расчетный счет Брокера полную сумму в размере текущей величины обязательств Клиента и/или осуществить поставку Ценных Бумаг на указанный Брокером счет в реестре или депозитарии.</p>	<p>10. Информация о проведенных операциях, связанных с исполнением торгового поручения Клиента по обеспечению исполнения обязательств, будет включаться в стандартную отчетность Брокера за период, предоставляемую в форме, сроки и в порядке, предусмотренном положениями Регламента.</p>
<p>11. Совершая сделки по продаже Ценных Бумаг и/или закрытию Открытых позиций по Срочным контрактам, в отношении которых Брокер наделен правом продажи, Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов, связанных с исполнением служебного торгового поручения, в размере и в порядке, предусмотренных в Регламенте</p>	<p>11. Зачисление денежных средств от реализации ценных бумаг Клиента на Инвестиционный счет Клиента, а также погашение обязательств Клиента перед Брокером и/или Депозитарием Брокера за счет указанных средств осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.</p>
	<p>12. В случае недостаточности вырученных от продажи Ценных Бумаг денежных средств для погашения обязательств Клиента перед Брокером и/или Депозитарием и отсутствия иных ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента, Клиент не позднее конца рабочего дня, следующего за днем предъявления Брокером соответствующего требования, обязан перечислить на расчетный счет Брокера полную сумму в размере текущей величины</p>

обязательств Клиента и/или осуществить поставку Ценных Бумаг на указанный Брокером счет в реестре или депозитарии.

Приложение № 306 к Регламенту. Заявление на получение логинов и паролей ПО РТС

Ссылка 6. Пропускная способность логина Plaza-2 – не менее 30 и не более 150 заявок в секунду, указать количество от 30 до 150

Ссылка 6. Пропускная способность логина Plaza-2 – не менее 30 и не более 600 заявок в секунду, указать количество от 30 до 600