

**Изменения и дополнения в Регламент оказания брокерских услуг  
ООО «ИК «Гелиус Капитал»**

1. Пункт 5 статьи 30 «Категории Клиентов по уровню риска при совершении Необеспеченных сделок» Регламента оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» изложить в следующей редакции:

5. Условия отнесения Клиента - юридического лица к категории Клиентов с особым уровнем риска:

- 1) Наличие Заявления Клиента о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг, содержащего отметку о намерении Клиента быть отнесенным к категории Клиентов с особым уровнем риска, а также Заявления об отнесении к категории клиентов с особым уровнем риска по форме Приложения № 29 к настоящему Регламенту;
- 2) Для Клиентов с Особым Уровнем риска Брокер рассчитывает Уровень обеспечения (УрО) по Портфелю клиента для необеспеченных сделок по следующей формуле:

$$UPO = \frac{ДСК + ДС_{ПЛАН} - ЗК + \sum (ЦБК + ЦБ_{ПЛАН})}{ДСО_{ПЛАН} + \sum ЦБО_{ПЛАН}} \times 100\%$$

ДСК - сумма денежных средств Клиента, входящая в Портфель клиента для необеспеченных сделок, (с учетом обязательств, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок) а также денежные средства, которые должны поступить в Портфель клиента для необеспеченных сделок не позднее окончания текущего дня, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены за счет Портфеля клиента для необеспеченных сделок не позднее окончания текущего дня (зачисление/списание денежных средств), в том числе за вычетом денежных средств, подлежащих списанию со счетов из Портфеля клиента для необеспеченных сделок в текущий день в качестве вознаграждения и/или расходов Брокера, иных предусмотренных Регламентом платежей;

ДСПЛАН - денежные средства, которые должны поступить в Портфель клиента для необеспеченных сделок позднее окончания текущего дня, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены за счет Портфеля Клиента позднее окончания текущего дня (зачисление/списание денежных средств), в том числе за вычетом денежных средств, подлежащих списанию со счетов из Портфеля клиента в качестве вознаграждения и/или расходов Брокера, иных предусмотренных Регламентом платежей, в случае если их оплата запланирована на дату позднее текущего дня.

ЦБК - определяется в разрезе ценных бумаг каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии, с учетом рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, входящих в Портфель клиента для необеспеченных сделок, а также ценных бумаг, которые должны быть зачислены в состав Портфеля клиента для необеспеченных сделок не позднее окончания текущего дня, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны из Портфеля клиента для необеспеченных сделок не позднее окончания текущего дня;

ЦБПЛАН - определяется в разрезе ценных бумаг каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии, как разница между рыночной стоимостью ценных бумаг, подлежащих зачислению в состав Портфеля клиента для необеспеченных сделок позднее окончания текущего дня, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны из Портфеля клиента для необеспеченных сделок позднее окончания текущего дня.

ЗК – задолженность Клиента перед Брокером, входящая в Портфель клиента для необеспеченных сделок, по выплате вознаграждения и/или возмещению расходов и выплате иных предусмотренных Регламентом платежей, которая не учтена при расчете ДСК и ДСПЛАН;

$$ДСО_{ПЛАН} = \text{Max}(ДСК + ДС_{ПЛАН} - ЗК; 0),$$
$$ЦБО_{ПЛАН} = \text{Max}(ЦБК + ЦБ_{ПЛАН}; 0),$$

ДСОПЛАН – денежные средства обеспечения, входящего в Портфель клиента для необеспеченных сделок, определяемые как положительная сумма ДСК и ДСПЛАН, за вычетом ЗК (в случае, если сумма отрицательная, ДСОПЛАН принимаются равными нулю);

ЦБОПЛАН – стоимость ценных бумаг обеспечения, входящего в Портфель клиента для необеспеченных сделок, определяемые как положительная сумма ЦБК и ЦБПЛАН (в случае, если сумма отрицательная, ЦБОПЛАН принимаются равными нулю).

При расчете Уровня обеспечения рыночная стоимость каждого вида (типа) ценных бумаг Клиента принимается равной цене последней на момент расчета Уровня обеспечения Сделки покупки/продажи ценных бумаг такого же вида (типа), зафиксированной в Торговой системе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов.

3). В отношении Клиентов с особым уровнем риска, действуют следующие ограничения в отношении совершения Сделок:

3.1. Клиенты, допущенные к совершению Необеспеченных сделок и отнесенные к категории Клиентов с особым уровнем риска, обязаны поддерживать Уровень обеспечения не ниже 20% (если Договором с Клиентом не установлено иное). Поручения на сделку, в результате исполнения которых Уровень обеспечения опустится ниже 20% или иного уровня, установленного Договором с Клиентом, не исполняются.

3.2. По общему правилу Компания принимает и исполняет Поручение Клиента на Сделку при условии, что на момент заключения соответствующей Сделки (с учетом прав требования и обязательств, которые возникнут после полного исполнения такого Поручения) Уровень обеспечения составит величину не меньше установленной для соответствующего типа Клиента в п. 3.1. Регламента.

Если Уровень обеспечения ниже величины, установленной для соответствующего типа Клиента в п. 3.1. Регламента, Компания принимает и исполняет Поручение Клиента при условии, что на момент заключения соответствующей Сделки (с учетом прав требования и обязательств, которые возникнут после полного исполнения такой заявки) Уровень обеспечения не уменьшается.

3.3. Компания вправе в любой момент потребовать увеличения Уровня обеспечения Клиента до установленного Компанией в таком требовании размера. Клиент обязан исполнить требование Компании не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Компанией требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

3.4. Компания вправе и настоящим Клиент, отнесенный Компанией к категории клиентов с особым уровнем риска, поручает Компании при достижении Ликвидационного уровня обеспечения осуществить действия по продаже Ценных бумаг, составляющих Обеспечение и/или приобрести Ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, составляющих Обеспечение, в объеме достаточном для того, чтобы Уровень обеспечения стал не ниже 20% (если Договором с Клиентом не установлен иной уровень). Ликвидационный уровень обеспечения – минимально допустимое значение Уровня обеспечения, означающее, что при снижении Уровня обеспечения ниже нормативного значения, Брокер в принудительном порядке осуществляет закрытие позиций Клиента для погашения задолженности Клиента перед Брокером. Размер Ликвидационного уровня обеспечения для Клиентов, отнесенных к категории Клиентов с особым уровнем риска, устанавливается Клиентом по согласованию с Брокером в Заявлении об отнесении к категории клиентов с особым уровнем риска (Приложение №29 к настоящему Регламенту).

В случае исключения Клиента из категории Клиентов с особым уровнем риска по инициативе Клиента и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, повторное

отнесение Клиента к категории Клиентов с особым уровнем риска возможно не ранее рабочего дня, следующего за днем, в который произошло исключение Клиента из категории Клиентов с особым уровнем риска.

Брокер вправе в любой момент времени по своему усмотрению исключить Клиента из категории Клиентов с особым уровнем риска, уведомив об этом Клиента за 3 (три) рабочих дня до дня предполагаемого исключения.

Брокер вправе отказать Клиенту в отнесении к категории Клиентов с особым уровнем риска.

4) В отношении Клиентов, отнесенных к категории Клиентов с особым уровнем риска, могут не применяться следующие ограничения и требования:

- запрет на возникновение Непокрытых позиций по сделкам на внебиржевом рынке;
- запрет на исполнение поручений Клиента на Необеспеченные сделки путем покупки только ценных бумаг, допущенных к торгам в секторе «Основной рынок» ПАО Московская Биржа;
- запрет на исполнение поручений Клиента, влекущих за собой возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой позиции по ценной бумаге, не включенной в Список ликвидных ценных бумаг;
- запрет на совершение Брокером в отношении портфеля Клиента действий, в результате которых стоимость указанного портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера Начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером Начальной маржи и стоимостью портфеля Клиента увеличится;
- обязанность Брокера осуществить закрытие позиций Клиента, если стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера Минимальной маржи.

2. Приложения № 3, 17, 17А, 17В, 17С, 17D, 17Е к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» изложить в новой редакции. Приложения № 3, 17, 17А, 17В, 17С, 17D, 17Е к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» прилагаются.

3. Дополнить Регламент оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» Приложением № 29 «Заявление об отнесении клиента к категории клиентов с особым уровнем риска». Приложение № 29 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» прилагается.