

Утверждено приказом № 7 от «21» октября 2016 года

Генеральный директор ООО «ИК «Гелиус Капитал»
С.В. Баранчиков

**Регламент оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал»
брокерских услуг на рынках ценных бумаг**
(редакция, действующая с «08» ноября 2016 года)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие положения.....	5
§ 1. Договор о брокерском обслуживании	5
Статья 1. Регламент.....	5
Статья 2. Заключение договора о брокерском обслуживании	5
Статья 3. Изменение договора о брокерском обслуживании	5
Статья 4. Расторжение договора о брокерском обслуживании	5
§ 2. Документы, подлежащие предоставлению клиентом.....	7
Статья 5. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора	7
Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению для отдельных видов услуг.....	7
Статья 7. Изменение сведений о клиенте, содержащихся в заявлении о заключении договора	8
Статья 8. Представление иных документов	8
Статья 9. Требования к доверенностям.....	8
§ 3. Иные условия брокерского обслуживания	8
Статья 10. Регистрация клиента.....	8
Статья 11. Депозитарные услуги.....	8
§ 4. Брокерский счет	8
Статья 12. Общие положения о брокерском счете	8
Статья 13. Портфели	9
Статья 14. Номер (код) брокерского счета и портфеля	9
Раздел 2. Совершение и исполнение сделок.....	10
Подраздел 1. Общие положения	10
§ 1. Общие правила совершения и исполнения сделок.....	10
Статья 15. Общие правила совершения сделок	10
Статья 16. Место совершения сделок.....	10
Статья 17. Общие правила исполнения сделок.....	10
§ 2. Исключен.	11
Подраздел 2. Сделки купли-продажи ценных бумаг	12
§ 1. Поручения на совершение сделок купли-продажи.....	12
Статья 21. Форма подачи поручений.....	12
Статья 22. Сроки подачи поручений.....	12
Статья 23. Содержание поручения	12
Статья 24. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения	12
Статья 25. Основания для отказа в исполнении поручения.....	13
Статья 26. Отмена поручений	13
§ 2. Отдельные виды поручений.....	13
Статья 27. Стоп-приказы	13
Статья 28. Поручения трейлинг-стоп	14
Статья 29. Связанные поручения.....	14
Статья 30. Особенности приема и сроков действия поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий.....	14
Статья 30.1. Прочие положения о поручениях.....	15
§ 3. Правила совершения ООО «ИК «Гелиус Капитал» необеспеченных сделок.....	15
Статья 31. Общие положения о необеспеченных сделках	15
Статья 32. Категории клиентов по уровню риска.....	16
Статья 33. Исключена.....	16
Статья 34. Совершение сделок с ценными бумагами в связи с оказанием клиенту услуг по совершению необеспеченных сделок.....	16
Статья 35. Исключена.....	17
Статья 36. Исключена.....	17
§ 4. Сделки с облигациями	17
Статья 37.1. Особенности совершения сделок с облигациями на внебиржевом рынке	17

Подраздел 3. Сделки репо	17
Статья 38. Особенности подачи поручений на совершение сделок репо	17
Статья 39. Содержание поручения на совершение биржевой сделки репо	18
Статья 40. Исполнение поручений и сделок репо	18
Подраздел 4. Срочные сделки.....	18
Статья 41. Общие положения о срочных сделках.....	18
Статья 42. Содержание поручения на совершение срочных сделок	19
Статья 43. Дополнительные основания отказа в исполнении поручения.....	20
Статья 44. Обязанности клиента в случае совершения срочных сделок	20
Статья 45. Исполнение срочных сделок	20
Подраздел 5. Исключен.....	21
Статья 45.1. Исключена.....	21
Статья 45.2. Исключена.....	21
Статья 45.3. Исключена.....	21
Подраздел 6. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения	21
Статья 45.4. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения	21
Подраздел 7. Сделки займа ценных бумаг	22
Статья 45.5. Общие положения о сделках займа ценных бумаг	22
Статья 45.6. Условия совершаемых по поручению клиента сделок займа ценных бумаг	23
Статья 45.7. Налогообложение	24
Статья 45.8. Распределение доходов по ценным бумагам, переданным в заем	24
Подраздел 8. Сделки в режиме Т+	24
Статья 45.9. Общие условия.....	24
Статья 45.10. Резервирование	24
Статья 45.11. Обеспечение по сделкам в режиме Т+.....	24
Статья 45.12. Поручения на совершение сделки в режиме Т+	25
Статья 45.13. Перенос срока исполнения обязательств	25
Раздел 3. Операции с денежными средствами и ценными бумагами, непосредственно не связанные с совершением и исполнением сделок.....	27
Подраздел 1. Операции с денежными средствами клиента.....	27
§ 1. Общие положения	27
Статья 46. Учет и хранение денежных средств	27
Статья 47. Распоряжения клиента	27
§ 2. Зачисление денежных средств.....	27
Статья 48. Поступление денежных средств в ООО «ИК «Гелиус Капитал»	27
Статья 49. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении денежных средств	27
Статья 50. Особенности безналичного перечисления денежных средств на счета ООО «ИК «Гелиус Капитал»	28
§ 3. Списание денежных средств	28
Статья 51. Отзыв денежных средств клиентом	28
Статья 52. Сроки операций по брокерскому счету при списании денежных средств	29
§ 4. Перевод денежных средств между брокерскими счетами (портфелями).....	29
Статья 53. Основания и порядок перевода денежных средств.....	29
§ 5. Использование денежных средств.....	30
Статья 54. Использование денежных средств клиента	30
Подраздел 2. Отражение на брокерском счете операций	30
с ценными бумагами клиента.....	30
Статья 55. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении ценных бумаг ...	30
Статья 56. Сроки операций по брокерскому счету при переводе ценных бумаг	30
Статья 57. Дополнительные обязанности клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии	30
Статья 58. Исключена.....	31
Статья 59. Перераспределение ценных бумаг между портфелями.....	31
Раздел 4. Отчеты.....	32

Статья 60. Отчеты, предоставляемые клиенту	32
Статья 61. Основания и периодичность предоставления отчетов.....	32
Статья 62. Сроки предоставления отчетов	32
Статья 63. Порядок предоставления отчетов	32
Статья 64. Ознакомление с отчетами	33
Статья 65. Подписание отчетов клиентом	33
Раздел 5. Оплата услуг и возмещение расходов	34
Статья 66. Тарифы.....	34
Статья 67. Выбор и изменение тарифного плана	34
Статья 68. Тарифный план, применяемый по умолчанию.....	34
Статья 69. Порядок оплаты услуг, возмещения расходов и погашения задолженности	35
Статья 70. Сроки оплаты услуг и возмещения расходов	35
Раздел 6. Дополнительные услуги, обмен сообщениями, документооборот.....	36
§ 1. Исключен.	36
Статья 71. Исключена.....	36
Статья 72. Исключена.....	36
§ 2. Документы на бумажных носителях	36
Статья 73. Предоставление документов на бумажных носителях	36
Статья 74. Обмен документами посредством факсимильной связи	36
Статья 75. Использование воспроизведения подписи	37
§ 3. Сообщения в устной форме	37
Статья 76. Поручения клиента в устной форме.....	37
Статья 77. Идентификация клиента при подаче (отмене) поручения/распоряжения/требования в устной форме	37
Статья 78. Порядок подачи (отмены) поручения, направления требования в устной форме	37
Статья 79. Предоставление клиенту информации	38
§ 4. Электронный документооборот	38
Статья 81. Использование электронных документов, подписанных простой электронной подписью, в торговой системе QUIK	38
Раздел 7. Заключительные положения	40
§ 1. Налогообложение	40
Статья 82. Документы, подлежащие предоставлению иностранными клиентами	40
Статья 83. Документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг	40
Статья 84. Порядок учета расходов и удержания налога.....	40
Статья 85. Соглашение по порядку (очередности) выплаты доходов	41
§ 2. Ответственность	41
Статья 86. Основания возникновения и освобождения от ответственности.....	41
Статья 87. Неустойка, возмещение расходов	41
§ 3. Прочие положения.....	41
Статья 88. Предоставление информации.....	41
Статья 89. Приостановление оказания услуг.....	41
Статья 90. Удержание и реализация ценных бумаг	42
Статья 91. Перевод долга	42

Раздел 1. Общие положения

§ 1. Договор о брокерском обслуживании

Статья 1. Регламент

1. Условия договора о брокерском обслуживании клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал» на рынке ценных бумаг устанавливаются настоящим регламентом. Брокерское обслуживание может включать в себя услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе – совершение необеспеченных и срочных сделок), а также оказание сопутствующих услуг в установленных настоящим регламентом случаях.
2. Приложения к настоящему регламенту являются его неотъемлемой частью. Они могут дублироваться на английском языке. В случае расхождения русского и английского текстов приоритетным является текст на русском языке.
3. Настоящий регламент и уведомления о его изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу www.geliuscar.ru. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением клиентом информации, размещенной ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети «Интернет» в соответствии с настоящей статьей, несет клиент.
4. Опубликование настоящего Регламента в сети «Интернет» по адресу www.geliuscar.ru должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) со стороны ООО «ИК «Гелиус Капитал» заключить договор о брокерском обслуживании, существенные условия которого зафиксированы в настоящем Регламенте.
5. Настоящий Регламент не является публичным договором, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать заинтересованному лицу в заключении договора о брокерском обслуживании.
6. Экземпляр данного Регламента с приложениями и изменениями, прошит и заверен печатью и подписью Генерального директора ООО «ИК «Гелиус Капитал». Присоединяясь к настоящему Регламенту заинтересованное лицо соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Регламента и приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен подписью Генерального директора ООО «ИК «Гелиус Капитал» и печатью ООО «ИК «Гелиус Капитал». Данный экземпляр настоящего Регламента хранится в офисе ООО «ИК «Гелиус Капитал»

Статья 2. Заключение договора о брокерском обслуживании

1. Договор о брокерском обслуживании заключается путем присоединения клиента к установленным настоящим регламентом условиям в целом.
2. Лицо, желающее заключить договор о брокерском обслуживании, подает в ООО «ИК «Гелиус Капитал» соответствующее заявление. Форма заявления установлена Приложением №1 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – Приложением №1А к настоящему регламенту). В случае согласия на заключение договора ООО «ИК «Гелиус Капитал» уведомляет об этом лицо, подавшее заявление. Уведомление может быть совершено путем направления клиенту копии или второго экземпляра, поданного клиентом заявления с соответствующей отметкой или путем совершения ООО «ИК «Гелиус Капитал» действий по выполнению условий договора.

Статья 3. Изменение договора о брокерском обслуживании

1. Договор о брокерском обслуживании изменяется ООО «ИК «Гелиус Капитал» в одностороннем порядке путем внесения изменений в настоящий регламент.
2. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязано уведомить клиентов не позднее чем за десять рабочих дней (здесь и далее «рабочий день» - любой день недели, в течение которого ООО «ИК «Гелиус Капитал», а также организатор торговли и/или уполномоченный депозитарий, и/или уполномоченный регистратор, и/или кредитная организация осуществляют свои деловые операции) до вступления в силу изменений к настоящему регламенту.
3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» заключает с клиентами дополнительные соглашения об изменении договора о брокерском обслуживании, которые являются неотъемлемой частью договора о брокерском обслуживании.

Статья 4. Расторжение договора о брокерском обслуживании

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказать от исполнения договора о брокерском обслуживании, уведомив об этом другую сторону не позднее чем за десять рабочих дней. Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:
 - а) адресат отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован;

- б) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- в) уведомление, направленное по последнему известному ООО «ИК «Гелиус Капитал» месту нахождения (месту жительства) клиента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал ООО «ИК «Гелиус Капитал».

1.1. В случае отсутствия операций в течение 1 (Одного) года по брокерскому счету с нулевым остатком, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании, при этом договор прекращает свое действие с даты уведомления ООО «ИК «Гелиус Капитал» об отказе от исполнения договора в связи с отсутствием операций по счету.

2. После получения от ООО «ИК «Гелиус Капитал» или направления в ООО «ИК «Гелиус Капитал» уведомления об отказе от исполнения договора клиент обязан:

- а) прекратить перевод в ООО «ИК «Гелиус Капитал» денежных средств и ценных бумаг;
- б) подать поручения (распоряжения, указания), а также осуществить иные необходимые действия, направленные на вывод денежных средств и ценных бумаг клиента из ООО «ИК «Гелиус Капитал» ко дню прекращения действия договора;
- в) погасить свою задолженность перед ООО «ИК «Гелиус Капитал» (при наличии таковой) ко дню прекращения действия договора.

3. После отправки клиенту от ООО «ИК «Гелиус Капитал» или получения ООО «ИК «Гелиус Капитал» от клиента уведомления об отказе от исполнения договора ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе отказывать клиенту в исполнении поручений, распоряжений или указаний, не связанных непосредственно с выводом денежных средств и ценных бумаг клиента из ООО «ИК «Гелиус Капитал».

4. Если к моменту прекращения действия договора о брокерском обслуживании клиентом не будут поданы распоряжения на отзыв денежных средств клиента, находящихся у ООО «ИК «Гелиус Капитал», ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе перечислить денежные средства на банковский счет клиента, реквизиты которого предоставлялись клиентом ООО «ИК «Гелиус Капитал».

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

6. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании частично, уведомив об этом другую сторону в порядке, установленном п.1 настоящей статьи. При частичном отказе от исполнения договора о брокерском обслуживании положения п.2-5 настоящей статьи не применяются.

§ 2. Документы, подлежащие предоставлению клиентом

Статья 5. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора

1. Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами, установлен Приложением №2 к настоящему регламенту. Указанные в данном приложении документы подлежат предоставлению в ООО «ИК «Гелиус Капитал» не позднее подачи заявления о намерении заключить договор о брокерском обслуживании.
2. В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящей статьей, клиент обязан незамедлительно предоставить в ООО «ИК «Гелиус Капитал» документы, содержащие новые сведения.
3. В случае расширения перечня документов и/или сведений, предоставляемых клиентом согласно документам, указанным в приложении №2 к настоящему регламенту, клиент обязан предоставить ООО «ИК «Гелиус Капитал» дополнительные документы/сведения в течение месяца после начала действия новой редакции перечня документов/документов, содержащих перечень сведений, предоставляемых клиентом.
4. Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у ООО «ИК «Гелиус Капитал» указанных в настоящей статье документов, несет клиент.

Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению для отдельных видов услуг

1. Дополнительными условиями оказания услуг по совершению необеспеченных сделок являются:
 - а) направление клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» заявления об оказании клиенту услуг по совершению необеспеченных сделок, образец которого утвержден Приложением №3 к настоящему регламенту (для нерезидентов – Приложение №3А);
 - б) подача клиентом поручений, предусмотренных параграфом 3 подразделом 2 раздела 2 и подразделом 8 настоящего регламента.
 - 1.1. Дополнительным условием оказания услуг по совершению сделок репо на организованном рынке (биржевых сделок репо), за исключением биржевых сделок репо, вторая часть которых исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части репо, является предоставление клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручений, форма которых установлена Приложением №4 к настоящему регламенту.
 - 1.2. Дополнительным условием оказания услуг по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения является подача клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручений, согласно подразделу 8 настоящего регламента.
2. Дополнительным условием оказания услуг по совершению срочных сделок является предоставление клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручений, форма которых установлена Приложением №5 к настоящему регламенту.
3. Исключен.
4. Для клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами не установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых ими брокеру, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе открыть специальный брокерский счет для обособленного учета денежных средств на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях. Заключение дополнительных соглашений является дополнительным условием оказания услуг по учету денежных средств клиента на отдельном брокерском счете в кредитной организации.
5. В случае отмены поручений, предоставление которых является дополнительным условием оказания отдельных видов услуг, либо поступления от клиента заявлений об отказе от услуг, образцы которых утверждены приложениями №№ 3, 3А к настоящему регламенту оказание клиенту соответствующих услуг прекращается в течение рабочего дня, следующего за днем отмены поручений/принятия от клиента заявлений. Отмена поручений/принятие заявлений, указанных в настоящей статье, осуществляется с учетом следующих особенностей:
 - поручения, поданные для оказания услуг по совершению необеспеченных сделок, не могут быть отменены, заявления об отказе от услуг – приняты, в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным необеспеченным сделкам;
 - поручения, поданные для оказания услуг по совершению биржевых сделок репо, не могут быть отменены в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным биржевым сделкам репо;
 - поручения, поданные для оказания услуг по совершению срочных сделок, не могут быть отменены в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным срочным сделкам, и/или остатка денежных средств, зарезервированных для совершения срочных сделок;
 - поручения, поданные для оказания услуг по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения, не могут быть отменены, в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным сделкам в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения.

6. Если клиент в день подачи ООО «ИК «Гелиус Капитал» заявления об отказе от услуг по совершению необеспеченных сделок согласно п.5 настоящей статьи регламента подаст ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на совершение необеспеченных сделок, клиент считается отозвавшим поданное заявление об отказе от услуг по совершению необеспеченных сделок.

Статья 7. Изменение сведений о клиенте, содержащихся в заявлении о заключении договора

1. В случае изменения сведений о клиенте, содержащихся в поданном клиентом заявлении о заключении договора, клиент обязан письменно уведомить об этом ООО «ИК «Гелиус Капитал». Риск неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением в ООО «ИК «Гелиус Капитал» письменного уведомления, несет клиент.

Статья 8. Представление иных документов

1. Если для оказания каких-либо услуг по договору об осуществлении брокерского обслуживания будет необходимо предоставление клиентом дополнительных документов (в т.ч. доверенностей) или совершение клиентом дополнительных действий, ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязано уведомлять клиентов о составе таких документов или действий и требованиях к ним. Клиент, желающий пользоваться соответствующими услугами, обязан представить необходимые документы, или совершить необходимые действия.

Статья 9. Требования к доверенностям

1. Доверенности, выданные клиентами – физическими лицами для представительства перед ООО «ИК «Гелиус Капитал», должны быть нотариально удостоверены.
2. Если нотариальное удостоверение таких доверенностей не требуется законодательством Российской Федерации, доверенности также могут быть подписаны клиентом – физическим лицом в присутствии работников ООО «ИК «Гелиус Капитал».
3. В случае несоблюдения установленных настоящей статьей требований ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе не принимать предоставленные доверенности.

§ 3. Иные условия брокерского обслуживания

Статья 10. Регистрация клиента

1. Для оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» осуществляет (при необходимости) регистрацию клиента у организаторов торговли и в клиринговых организациях.
2. Регистрация осуществляется после предоставления клиентом документов, необходимых для оказания соответствующих услуг. Услуги, для оказания которых необходима регистрация клиента, оказываются после осуществления регистрации.

Статья 11. Депозитарные услуги

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, для осуществления брокерского обслуживания необходимо наличие депозитарного договора между ООО «ИК «Гелиус Капитал» и клиентом и счета депо клиента в ООО «ИК «Гелиус Капитал».
2. По соглашению сторон вместо открытия (дополнительно к открытию) в ООО «ИК «Гелиус Капитал» счета депо клиента допускается:
 - а) открытие в ООО «ИК «Гелиус Капитал» счетов депо клиентов брокера, который является клиентом ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
 - б) открытие в ООО «ИК «Гелиус Капитал» счетов депо номинальных держателей клиентов.
3. Требование о наличии счетов депо в ООО «ИК «Гелиус Капитал» не является обязательным для клиентов, являющихся управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений. Специализированные депозитарии данных фондов могут открыть счета депо непосредственно в расчетном депозитарии биржи. В указанном случае ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе оказывать брокерские услуги только на торгах соответствующей биржи.

§ 4. Брокерский счет

Статья 12. Общие положения о брокерском счете

1. Учет находящегося у ООО «ИК «Гелиус Капитал» имущества клиента (а также имущества, право на распоряжение которым предоставлено клиентом ООО «ИК «Гелиус Капитал»), обязательств ООО «ИК «Гелиус Капитал» и клиента, а также операций с денежными средствами и ценными бумагами клиента осуществляется путем ведения ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерского счета клиента.
2. Начало ведения брокерского счета осуществляется на основании заключенного договора о брокерском обслуживании. Заключение между ООО «ИК «Гелиус Капитал» и одним и тем же клиентом

нескольких договоров о брокерском обслуживании допускается только при условии согласия ООО «ИК «Гелиус Капитал» и влечет открытие соответствующего количества брокерских счетов. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе предложить клиенту выбрать из нескольких счетов, открытых на его имя в ООО «ИК «Гелиус Капитал», один счет, который клиент планирует продолжать использовать, и закрыть остальные счета этого клиента.

3. Брокерский счет с нулевым остатком закрывается после прекращения действия договора о брокерском обслуживании.

Статья 13. Портфели

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» в рамках брокерского счета имеет право открывать портфели: обособленные разделы брокерского счета.

2. В случае наличия портфелей в рамках брокерского счета один из портфелей является основным портфелем.

3. В целях надлежащего исполнения обязательств по сделкам, совершенным в процессе брокерского обслуживания клиента, для исполнения ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязанностей налогового агента, а также в целях надлежащего исполнения обязательств клиента перед ООО «ИК «Гелиус Капитал», ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению перераспределять денежные средства и ценные бумаги клиента между различными портфелями в рамках одного брокерского счета.

4. Исключен.

Статья 14. Номер (код) брокерского счета и портфеля

1. Каждому брокерскому счету и портфелю в рамках брокерского счета ООО «ИК «Гелиус Капитал» присваивает собственный номер (код), который доводится до сведения клиента. Номер (код) брокерского счета одновременно является номером (кодом) основного портфеля в рамках этого счета (при наличии такового).

2. При подаче поручений, распоряжений или указаний, влекущих изменение по брокерскому счету или портфелю в рамках брокерского счета, клиент обязан указывать номер (код) соответствующего брокерского счета или портфеля.

Раздел 2. Совершение и исполнение сделок

Подраздел 1. Общие положения

§ 1. Общие правила совершения и исполнения сделок

Статья 15. Общие правила совершения сделок

1. При осуществлении брокерского обслуживания ООО «ИК «Гелиус Капитал» совершает сделки от имени и за счет клиента или от своего имени за счет клиента (лица, за счет которого действует клиент)
2. Сделки осуществляются на основании поручений клиента на совершение сделок (далее – поручений), если иное не установлено настоящим регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из правил организатора торговли или существа данных сделок.
3. Заключение и исполнение сделок через организаторов торговли (в т.ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг, реализация обеспечения и т.д.) осуществляются в порядке, установленном правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Заключение и исполнение сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой функционирования рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.
4. В целях исполнения одного поручения клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе совершать несколько сделок. В случае невозможности исполнения поручения в полном объеме допускается его частичное исполнение.
5. В случаях, установленных настоящим регламентом, а также по соглашению с ООО «ИК «Гелиус Капитал» клиентом могут быть поданы поручения на совершение сделок при наступлении определенных условий. Такие поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества сделок. Общие положения о поручениях, установленные настоящим регламентом, распространяются на указанные в настоящем пункте поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.
6. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя в качестве коммерческого представителя клиентов, при этом присоединение клиента к условиям договора о брокерском обслуживании клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал» на рынке ценных бумаг, установленным настоящим регламентом, является надлежащим подтверждением полномочий ООО «ИК «Гелиус Капитал» на осуществление коммерческого представительства, в том числе одновременного коммерческого представительства разных сторон в сделке.
7. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя в качестве комиссионера для клиента-физического лица и в качестве поверенного для клиента-юридического лица, при этом поручение на совершение сделки будет являться надлежащим указанием ООО «ИК «Гелиус Капитал» действовать в качестве поверенного при совершении сделки.
8. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению выбрать третье лицо, с которым ООО «ИК «Гелиус Капитал» заключает сделку на внебиржевом рынке за счет клиента. Клиент соглашается с тем, что в качестве контрагента может выступать ООО «ИК «Гелиус Капитал», действующее за счет другого клиента.
9. При совершении сделок на внебиржевом рынке ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению определять условия сделок, включая очередность исполнения обязательств по передаче и оплате ценных бумаг, ответственность сторон, а также место исполнения обязательств по передаче ценных бумаг (реестродержатель, тот или иной депозитарий).
10. В целях исполнения поручения клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе привлекать другого брокера, в том числе в качестве субагента в порядке передоверия или субкомиссии.

Статья 16. Место совершения сделок

1. При осуществлении брокерского обслуживания сделки могут совершаться на внебиржевом рынке, а также через следующих организаторов торговли, перечень которых раскрыт на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» www.geliuscap.ru.
2. По соглашению сторон допускается совершение сделок через иных организаторов торговли.

Статья 17. Общие правила исполнения сделок

1. Передача ценных бумаг по сделкам осуществляется с использованием счета ООО «ИК «Гелиус Капитал» как номинального держателя, исключения составляют случаи, когда в соответствии с настоящим регламентом учет ценных бумаг клиента осуществляется в иной депозитарии по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал».

2. Если в ООО «ИК «Гелиус Капитал» не открыт счет депо клиента, клиент обязан самостоятельно обеспечить исполнение обязательств, связанных с передачей ценных бумаг по сделкам, совершенным ООО «ИК «Гелиус Капитал» в процессе брокерского обслуживания клиента. В случае неисполнения данной обязанности клиент обязан возместить убытки, понесенные ООО «ИК «Гелиус Капитал».
3. Если по условиям сделки ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо клиента (его номинального держателя или лица, за счет которого действует клиент), открытый не в депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал», клиент обязан предоставить в ООО «ИК «Гелиус Капитал» копию полученного от реестродержателя или депозитария документа, подтверждающего списание или зачисление ценных бумаг. Копия такого документа подлежит предоставлению до окончания рабочего дня, в течение которого ценные бумаги должны быть списаны или зачислены.
4. Списание и зачисление денежных средств во исполнение обязательств по совершенным сделкам осуществляется с использованием специальных брокерских счетов ООО «ИК «Гелиус Капитал». Поддачи клиентом дополнительных распоряжений для совершения данных операций не требуется.

§ 2. Исключен.

Подраздел 2. Сделки купли-продажи ценных бумаг

§ 1. Поручения на совершение сделок купли-продажи

Статья 21. Форма подачи поручений

1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим регламентом.
2. Форма поручения на бумажном носителе установлена Приложением №6 к настоящему регламенту.
3. Поручения, поданные клиентом в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются разными поручениями.
4. Поручения на совершение внебиржевых сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов могут быть поданы клиентом на бумажном носителе или в устной форме с согласия ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Статья 22. Сроки подачи поручений

1. Исключен.
2. Поручения на совершение сделок через организаторов торговли могут быть поданы в течение торговой сессии соответствующего организатора торговли. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал».
3. Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке могут быть поданы до 16.00 часового пояса, в котором находится подразделение ООО «ИК «Гелиус Капитал».
4. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.
5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

Статья 23. Содержание поручения

1. Если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа поручения, поручение должно содержать следующие сведения:
 - номер договора о брокерском обслуживании;
 - номер брокерского счета (портфеля) клиента;
 - вид сделки (покупка, продажа, репо и т.д.);
 - вид, категория (тип) и иные необходимые сведения о ценной бумаге (если тип акций не указан, считается, что сделка должна быть совершена с обыкновенными акциями).
 - указание на наименование эмитента ценной бумаги;
 - количество ценных бумаг или порядок его определения;
 - цена одной ценной бумаги или порядок ее определения (если в поручении не указана цена ценных бумаг, поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);¹
 - срок действия поручения;
 - указание на организатора торговли (если поручение должно быть исполнено через определенного организатора торговли);
 - иные условия, которые установит ООО «ИК «Гелиус Капитал», если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов поручений.
3. Если для исполнения поручения необходимо указание государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, поручение должно содержать такой номер.
4. По согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал» клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

Статья 24. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения

1. Если иное не установлено поручением на совершение сделки через организатора торговли, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «ИК «Гелиус Капитал» должно приступить к исполнению поручения.
2. Исключен.
3. Если поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке не установлено иное, поручение действует до конца торговой сессии организатора торгов, в течение которой ООО «ИК «Гелиус Капитал» должно приступить к исполнению поручения. Поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке может быть установлено, что поручение действует до его отмены, или определен срок, в течение которого действует поручение.

¹ При совершении сделок на внебиржевом рынке цена, по которой должна быть совершена сделка, определяется на основе указанной в поручении цены с учетом поправочного коэффициента в соответствии с приложением №7 к настоящему регламенту.

4. Поданное в электронном виде с использованием системы «QUIK» поручение клиента на покупку ценных бумаг через организатора торговли, в котором не указана цена приобретаемых ценных бумаг, подлежит исполнению в объеме, не приводящем к снижению остатка денежных средств клиента, отраженных на брокерском счете, ниже минимально допустимого уровня, устанавливаемого ООО «ИК «Гелиус Капитал» самостоятельно в отношении каждого подаваемого поручения или приводящем к незначительному снижению ниже данного уровня.

Статья 25. Основания для отказа в исполнении поручения

1. Основаниями отказа в исполнении поручения могут являться:
 - несоответствие поручения установленным требованиям;
 - невозможность исполнения поручения;
 - обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
 - неразборчивое указанные условия поручения;
 - несоблюдение требований о резервировании;
 - подача поручения на совершение сделки в течение послеторгового периода на ЗАО «ФБ ММВБ»;
 - иные случаи, установленные настоящим регламентом.
2. В целях соблюдения установленных правовыми актами требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе устанавливать иные ограничения на исполнение поручений. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на поручения на совершение сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей, цены последней сделки или средневзвешенной цены).
3. Положения настоящей статьи распространяются на поручения на совершение сделок репо и срочных сделок.

Статья 26. Отмена поручений

1. Клиент вправе отменить поданное поручение до момента начала его исполнения. Допускается частичная отмена поручения.
2. Поручение на отмену ранее поданного клиентом поручения может быть подано в ООО «ИК «Гелиус Капитал» в одной из форм, предусмотренной настоящим регламентом для подачи поручений.
3. Поручение считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его действия, поручение не исполнено или исполнено не полностью.
4. Положения настоящей статьи распространяются на поручения на совершение сделок репо и срочных сделок.
5. При отмене клиентом ранее поданных поручений, являющихся дополнительным условием оказания услуг по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения, все неисполненные поручения клиента, направленные на совершение сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения, отменяются с даты прекращения оказания клиенту услуг по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения.
6. При поступлении в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручения на отмену ранее поданных поручений, являющихся дополнительным условием для оказания услуг по совершению срочных сделок, одновременно отменяются все неисполненные поручения клиента, направленные на совершение срочных сделок.
7. При поступлении в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручения на отмену ранее поданных поручений, являющихся дополнительным условием для оказания услуг по совершению биржевых сделок репо, одновременно отменяются все неисполненные поручения клиента, направленные на совершение биржевых сделок репо.
8. При отмене клиентом ранее поданных поручений, являющихся дополнительным условием оказания услуг по совершению необеспеченных сделок, неисполненные поручения клиента, направленные на совершение необеспеченных сделок, отменяются с даты прекращения оказания клиенту услуг по совершению необеспеченных сделок.

§ 2. Отдельные виды поручений

Статья 27. Стоп-приказы

1. Клиентом может быть подан стоп-приказ: поручение на покупку или продажу указанной ценной бумаги при условии, что цена последней сделки по покупке или продаже какой-либо ценной бумаги в торговый период торговой сессии впоследствии превысит или станет ниже указанной клиентом цены.

2. При подаче в ООО «ИК «Гелиус Капитал» стоп-приказов дополнительно к обычным условиям поручения клиент указывает следующие сведения:
- вид, категория (тип) и иные необходимые сведения о ценной бумаге, изменение цены которой является условием исполнения поручения (если тип акций не указан, считается, что указаны обыкновенные акции);
 - сведения об эмитенте ценной бумаги, изменение цены которой является условием исполнения поручения;
 - цену, которая впоследствии должна быть превышена вышеуказанной ценной бумагой или цену, ниже которой впоследствии должна опуститься цена вышеуказанной ценной бумаги;
 - должна ли цена вышеуказанной ценной бумаги стать выше или ниже указанной цены (направление пересечения);
 - организатор торговли, на торгах которого должна определяться вышеуказанная цена;
 - срок действия стоп-приказа.
3. С момента наступления указанных в стоп-приказе условий, поручение на покупку или продажу ценных бумаг подлежит исполнению в обычном порядке. На данное поручение распространяются все условия о сроках и порядке исполнения и отмены обычных поручений, если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа стоп-приказа.

Статья 28. Поручения трейлинг-стоп

1. Клиентом может быть подано поручение трейлинг-стоп:
- а) поручение на покупку указанной ценной бумаги при условии, что цена последней сделки по данной ценной бумаге упала ниже установленного поручением уровня (стоп-цены), после чего увеличилась на установленную поручением величину (отступ) от наименьшей достигнутой цены;
 - б) поручение на продажу указанной ценной бумаги при условии, что цена последней сделки по данной ценной бумаге возросла до установленного поручением уровня (стоп-цены), после чего снизилась на установленную поручением величину (отступ) от максимальной достигнутой цены.
2. Цена одной ценной бумаги, по которой поручение подлежит исполнению, при наступлении условий, указанных в п.1 настоящей статьи, определяется следующим образом:
- а) если поручение трейлинг-стоп подано с целью покупки ценных бумаг, цена покупки определяется путем увеличения цены последней сделки на установленную клиентом величину (величину проскальзывания).
 - б) если поручение трейлинг-стоп подано с целью продажи ценных бумаг, цена продажи определяется путем уменьшения цены последней сделки на установленную клиентом величину (величину проскальзывания).
3. При подаче в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручений трейлинг-стоп дополнительно к обычным условиям поручения клиент указывает следующие сведения:
- стоп-цену;
 - отступ (в процентах от наименьшей или максимальной достигнутой цены, или в денежных единицах (валюте));
 - величину проскальзывания (в процентах от цены последней сделки или в денежных единицах (валюте));
 - срок действия поручения трейлинг-стоп.
4. С момента наступления указанных в поручении трейлинг-стоп условий, поручение на покупку или продажу ценных бумаг подлежит исполнению в обычном порядке. На данное поручение распространяются все условия о сроках и порядке исполнения и отмены обычных поручений, если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа поручений трейлинг-стоп.

Статья 29. Связанные поручения

1. Клиент вправе подать связанные поручения:
- а) два стоп-приказа, содержащие один и тот же идентификационный номер;
 - б) стоп-приказ и поручение трейлинг-стоп, содержащие один и тот же идентификационный номер.
2. В случае исполнения (выставления заявок на биржу на основании поручения) или отмены одного из связанных поручений связанное с ним поручение автоматически отменяется.

Статья 30. Особенности приема и сроков действия поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе отказать в исполнении стоп-приказов и поручений трейлинг-стоп и иных видов поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий.

2. Стоп-приказы и поручения трейлинг-стоп и иные виды поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий действуют до их отмены или до указанной в них даты и времени.
3. При смене системы, используемой для подачи поручений на совершение сделок в электронном виде, клиент обязан до подачи соответствующего заявления отменить все поданные им поручения на совершение сделок при наступлении определенных условий, в том числе стоп-приказы, стоп-заявки и поручения трейлинг-стоп.
4. Подача и исполнение поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий в электронном виде с использованием системы QUIK осуществляется в соответствии с правилами, установленными Руководством пользователя QUIK.

Статья 30.1. Прочие положения о поручениях

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе отказать клиенту в принятии к исполнению поручений на совершение сделок в режиме торгов «Неполные лоты».

§ 3. Правила совершения ООО «ИК «Гелиус Капитал» необеспеченных сделок

Статья 31. Общие положения о необеспеченных сделках

1. При осуществлении брокерского обслуживания клиенту могут оказываться услуги по совершению необеспеченных сделок.
2. Оказание услуг по совершению необеспеченных сделок осуществляются в порядке, установленном нормативными актами регулятора финансового рынка и условиями настоящего регламента.
3. Все термины и понятия, встречающиеся в тексте настоящего параграфа, значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с нормативными актами регулятора финансового рынка.
4. Под необеспеченной сделкой понимается сделка, для исполнения обязательств по которой у клиента отсутствует достаточное количество денежных средств или ценных бумаг.
5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в оказании услуг, связанных с совершением необеспеченных сделок, или в исполнении поданных клиентом поручений на совершение необеспеченных сделок.
6. Не допускается оказание услуг по совершению необеспеченных сделок, если клиент:
 - является брокером, ценные бумаги клиентов которого учитываются на счетах депо в ООО «ИК «Гелиус Капитал»; либо
 - не предоставил ООО «ИК «Гелиус Капитал» право безвозмездно использовать переданные ООО «ИК «Гелиус Капитал» денежные средства клиента; либо
 - является клиентом, в отношении которого нормативными правовыми актами установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых клиентом брокеру.
7. В целях настоящего параграфа в состав портфеля клиента (далее - «Портфель клиента») входят денежные средства и ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании в целом, без разбивки на портфели (в значении, которое указано в статье 13 настоящего регламента), а также задолженность клиента перед ООО «ИК «Гелиус Капитал» по договору о брокерском обслуживании.
8. В случае, если стоимость Портфеля клиента становится меньше размера начальной маржи, Компания направляет Клиенту уведомление о снижении стоимости Портфеля клиента, содержащее информацию о стоимости Портфеля клиента, размере начальной маржи и минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления. Компания направляет Клиенту уведомление о снижении стоимости Портфеля клиента в течение торгового дня, в который наступили обстоятельства, при которых Клиенту направляется уведомление о снижении стоимости Портфеля клиента, а в случае если обстоятельства, при которых Клиенту направляется уведомление о снижении стоимости Портфеля клиента, наступили менее чем за 3 (Три) часа до завершения торгового дня, то не позднее следующего торгового дня.
9. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, ООО «ИК «Гелиус Капитал» применяет в отношении Портфеля клиента ставки риска, установленные Банком "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (информация о ставках риска раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.nkcbank.ru>). Если в отношении какой-либо ценной бумаги Банком "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) установлена ставка риска в размере 100% либо ставка риска не установлена, ООО «ИК «Гелиус Капитал» применяет в отношении Портфеля клиента ставки риска, установленные Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (информация о ставках риска раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.mse.ru>).

10. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе использовать для каждого отдельного Портфеля клиента установленные ООО «ИК «Гелиус Капитал» значения начальных и минимальных ставок риска. Информация об установленных ООО «ИК «Гелиус Капитал» ставках риска размещается на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети Интернет по адресу www.geliuscap.ru. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе в одностороннем порядке изменять ставки риска. Изменения подлежат применению к клиенту с момента их размещения на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети Интернет.

11. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением клиентом информации, размещенной ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети «Интернет» в соответствии с настоящим параграфом регламента, несет клиент.

Статья 32. Категории клиентов по уровню риска.

1. В соответствии с требованиями, установленным настоящим регламентом и нормативными актами регулятора финансового рынка, клиенты могут быть отнесены к различным категориям клиентов по уровню риска и обладать различными возможностями при совершении необеспеченных сделок.

2. К клиентам со стандартным уровнем риска относятся физические лица, имеющие в соответствии с настоящим регламентом доступ к услугам по совершению необеспеченных сделок,

3. К клиентам с повышенным уровнем риска относятся:

а. юридические лица, имеющие в соответствии с настоящим регламентом доступ к услугам по совершению необеспеченных сделок;

б. физические лица, отнесенные к категории клиентов со стандартным уровнем риска, при выполнении всех установленных нормативными актами регулятора финансового рынка условий и требований для отнесения клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, автоматически с рабочего дня, следующего за датой выполнения соответствующих условий и требований.

4. Клиент, являющийся физическим лицом, вправе по своему усмотрению отказаться от отнесения его к категории клиентов с повышенным уровнем риска, направив ООО «ИК «Гелиус Капитал» заявление об отнесении его к категории клиентов со стандартным уровнем риска (Приложение №8, для нерезидентов РФ – Приложение №8А).

5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в отнесении его к категории клиентов с повышенным уровнем риска или исключить его из данной категории.

6. К клиентам с особым уровнем риска по усмотрению ООО «ИК «Гелиус Капитал» могут быть отнесены юридические лица на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях с ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Статья 33. Исключена.

Статья 34. Совершение сделок с ценными бумагами в связи с оказанием клиенту услуг по совершению необеспеченных сделок.

1. Если стоимость Портфеля клиента становится меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, ООО «ИК «Гелиус Капитал» в день, в который наступило указанное обстоятельство, вправе в целях снижения указанного размера минимальной маржи и/или увеличения стоимости Портфеля клиента совершить сделки по продаже или покупке ликвидных ценных бумаг (далее – «закрытие позиций») в количестве достаточном для того, чтобы в результате закрытия позиций клиента стоимость Портфеля клиента была равна размеру начальной маржи или превышала ее на размер, не превышающий размер торгового лота. При наличии различных ликвидных ценных бумаг ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги будут объектом сделок, направленных на закрытие позиций.

1.2. В случае отсутствия у клиента ликвидных ценных бумаг, которые могут быть объектом сделок, направленных на закрытие позиций, в порядке, предусмотренном п.1 настоящей статьи регламента, клиент считается подавшим в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на совершение сделок по продаже ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ», не включенных в список ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам. Реализация ценных бумаг осуществляется в количестве не меньшем, чем это необходимо для достижения положительного значения плановой позиции по соответствующему имуществу, а в случае недостаточного количества ценных бумаг – до достижения максимально возможной стоимости Портфеля клиента. При наличии различных ценных бумаг ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги будут реализованы.

2. Если в результате закрытия позиций в порядке, предусмотренном п.1 настоящей статьи регламента, у клиента остается непокрытая позиция, клиент считается подавшим в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на совершение сделок по продаже ценных бумаг, не включенных в список ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам.

Реализация ценных бумаг осуществляется в количестве не меньшем, чем это необходимо для достижения положительного значения плановой позиции по соответствующему имуществу, а в случае недостаточного количества ценных бумаг – до достижения максимально возможной стоимости Портфеля клиента. При наличии различных ценных бумаг ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги будут реализованы.

Сделки должны совершаться по рыночной цене на момент заключения сделки, а при отсутствии рыночной цены - по цене, согласованной с контрагентом.

3. В случае прекращения действия договора о брокерском обслуживании между клиентом и ООО «ИК «Гелиус Капитал»

3.1. при наличии у клиента перед ООО «ИК «Гелиус Капитал» задолженности по ценным бумагам, возникшей вследствие заключения необеспеченных сделок, клиент считается подавшим в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на покупку ценных бумаг,

3.2. при наличии у клиента перед ООО «ИК «Гелиус Капитал» задолженности по денежным средствам, возникшей вследствие заключения необеспеченных сделок, клиент считается подавшим в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на продажу ценных бумаг,

по текущей рыночной цене, в количестве, необходимом для погашения задолженности.

4. При наличии у клиента перед ООО «ИК «Гелиус Капитал» задолженности по ценным бумагам, исключенным ООО «ИК «Гелиус Капитал» из списка ценных бумаг, которые могут быть проданы при совершении необеспеченных сделок, клиент считается подавшим в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на покупку ценных бумаг по текущей рыночной цене в количестве, необходимом для погашения задолженности.

5. Общие условия поручений, указанных в п.п. 1.2 – 4 настоящей статьи регламента:

- а) срок действия поручений неограничен;
- б) место заключения сделок определяется по усмотрению ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- в) если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручения распространяются на каждый портфель.

Если иное не указано в настоящей статье регламента или не предусмотрено нормативными правовыми актами, иные условия поручений, определяются по усмотрению ООО «ИК «Гелиус Капитал».

6. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия поручений, указанных в п.п. 2 – 4 настоящей статьи, к исполнению.

Статья 35. Исключена.

Статья 36. Исключена.

§ 4. Сделки с облигациями

Статья 37. Исключена.

Статья 37.1. Особенности совершения сделок с облигациями на внебиржевом рынке

1. Если условиями сделки с облигациями, заключенной в период между датой составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного дохода и датой окончания соответствующего купонного периода², не предусмотрено иное и кроме случаев расторжения такой сделки, в случае если фактическая дата исполнения сделки с облигациями, по которым рассчитывается купонный доход, приходится на период до даты окончания соответствующего купонного периода, в котором заключена сделка, сумма сделки включает накопленный купонный доход, и эмитент осуществил выплату купонного дохода, то:

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

Подраздел 3. Сделки репо

Статья 38. Особенности подачи поручений на совершение сделок репо

² Покупатель не включен в список владельцев облигаций для выплаты купонного дохода.

1. Совершение внебиржевых сделок репо осуществляется в соответствии с Приложением №9 к настоящему регламенту. Совершение сделок репо на организованном рынке (биржевых сделок репо) осуществляется в соответствии с нормами настоящего подраздела регламента.
2. Поручения на совершение биржевых сделок репо могут быть поданы в течение торговой сессии, на которой заключаются сделки репо.
3. В течение последних тридцати минут торговой сессии поручения на совершение биржевых сделок репо могут быть поданы только по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал».
4. По соглашению сторон, а также в случаях, установленных настоящим регламентом, клиентом могут быть поданы поручения на неоднократное совершение сделок репо. Такие поручения могут быть поданы в письменной форме. Требования настоящего подраздела распространяются на такие поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.
5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе без объяснения причин отказать в исполнении поручения на совершение сделки репо.
6. Местом совершения биржевых сделок репо является ЗАО «ФБ ММВБ». Условия заключаемых сделок определяются в соответствии с утвержденными ЗАО «ФБ ММВБ» документами.

Статья 39. Содержание поручения на совершение биржевой сделки репо

1. При подаче в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручений на совершение биржевой сделки репо клиент указывает, в том числе, следующие сведения:

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

Статья 40. Исполнение поручений и сделок репо

1. Поручение на совершение биржевой сделки репо действует до конца торговой сессии, в течение которой оно подано в ООО «ИК «Гелиус Капитал».
2. Клиент обязан обеспечивать ООО «ИК «Гелиус Капитал» возможность исполнения всех обязательств перед контрагентом по заключенным сделкам репо.
3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» исполняет обязательство по внесению компенсационного взноса на основании указания клиента на внесение компенсационного взноса, поданного в порядке, предусмотренном настоящим регламентом для подачи поручений в устной форме.

Подраздел 4. Срочные сделки

Статья 41. Общие положения о срочных сделках

1. Сделки с производными финансовыми инструментами (срочные сделки) совершаются на торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее в настоящем регламенте и приложениях к нему – «Срочный рынок»). Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном организатором торговли и его клиринговым центром.
2. Учет денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для совершения и исполнения срочных сделок; учет обязательств клиента, связанных со срочными сделками; а также связанные со срочными сделками операции отражаются на специальном разделе брокерского счета клиента.
3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению не оказывать клиентам услуги по совершению отдельных разновидностей срочных сделок.
4. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению приостановить оказание клиентам услуг по совершению отдельных разновидностей срочных сделок с определенной датой, до наступления которой клиенты обязаны подать в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручения, направленные на закрытие всех ранее открытых позиций по этим сделкам. При неисполнении клиентом данного обязательства ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе осуществить принудительное закрытие или экспирацию указанных позиций (прекращение обязательств по ранее совершенным сделкам). Если в результате экспирации открываются другие позиции, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе осуществить их принудительное закрытие.
5. Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие или принудительную экспирацию позиций по сделкам, совершенным по

поручениям клиента, в соответствии с правилами организатора торговли и его клирингового центра, а также за изменениями правил совершения и исполнения срочных сделок.

6. Поручения на совершение срочных сделок могут быть поданы в любой форме, предусмотренной настоящим регламентом для подачи поручений на совершение сделок купли-продажи.

7. Поручения на совершение срочных сделок могут быть поданы в течение торговой сессии. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал». Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

8. Поручение на совершение срочной сделки действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «ИК «Гелиус Капитал» должно приступить к исполнению поручения, если в принятом ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручении не оговорено иное.

9. ООО «ИК «Гелиус Капитал» устанавливает Коэффициент достаточности Гарантийного обеспечения равным 100%.

Это означает, что остаток средств, зарезервированных для сделок на Срочном рынке, на каждый момент времени должен составлять не менее 100% от рассчитанного в соответствии с правилами клиринга необходимого размера Гарантийного обеспечения по обязательствам, возникшим вследствие открытия позиций на Срочном рынке за счет клиента. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по собственному усмотрению изменить минимально допустимый уровень Коэффициента достаточности Гарантийного обеспечения.

10. Плановая позиция клиента – запись на счете клиента, отражающая обязательства или права по заключенным в интересах клиента сделкам, возникшие в результате всех уже совершенных срочных сделок, а также будущие обязательства или права, которые возникнут у клиента в результате возможного исполнения всех или части активных заявок на торгах на Срочном рынке. При расчете принимаются во внимание активные на момент расчета заявки.

11. Плановая вариационная маржа – вариационная маржа, рассчитываемая как разница между ценой соответствующих срочных контрактов на момент расчета в соответствии с Плановой позицией клиента и предыдущей расчетной ценой соответствующих срочных контрактов/либо ценой сделки (если сделка была совершена в текущую торговую сессию). Итоговая величина Плановой вариационной маржи корректируется на стоимость минимального шага цены и минимальный шаг цены в соответствии со спецификацией срочного контракта. Для срочных контрактов, цена которых выражена в пунктах, результатом данной корректировки является перевод значения плановой вариационной маржи из пунктов в рубли.

12. Плановое Гарантийное обеспечение – рассчитываемый биржей в течение дня размер денежных средств, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по Плановой позиции клиента на момент расчета.

13. Плановый остаток денежных средств клиента – текущая сумма денежных средств на счете клиента и плановой вариационной маржи (отрицательная вариационная маржа рассчитывается со знаком минус).

14. Все иные термины и понятия, встречающиеся в тексте настоящего подраздела, и значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с документами, утвержденными и/или применяемыми ПАО Московская Биржа и клиринговой организацией, оказывающей клиринговые услуги на Срочном рынке.

Статья 42. Содержание поручения на совершение срочных сделок

1. При подаче в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручений на совершение срочных сделок клиент указывает следующие сведения:

- номер договора о брокерском обслуживании;
- номер брокерского счета (портфеля) клиента;
- разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион);
- покупка или продажа;
- наименование (обозначение) фьючерса или опциона, установленное организатором торговли;
- цена одного фьючерса или размер премии по опциону;
- цену исполнения по опциону;
- количество фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов);
- срок действия поручения.

2. До момента подачи в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручения на совершение срочной сделки клиент обязан самостоятельно ознакомиться с применяемыми ПАО Московская Биржа Правилами организованных торгов на Срочном рынке, Правилами клиринга клиринговой организации, оказывающей клиринговые услуги на Срочном и Спецификацией срочного контракта, в отношении которого клиент подает ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на совершение срочной сделки, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в данные документы. Риск неблагоприятных последствий, вызванных незнакомством с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет клиент.

Статья 43. Дополнительные основания отказа в исполнении поручения

1. Поручения клиента на совершение срочных сделок с поставочными фьючерсными и опционными контрактами в последний день их обращения не принимаются, если эти поручения не направлены на совершение сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций клиента (прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам).
2. Поручения клиента на совершение срочных сделок с фьючерсными и опционными контрактами не принимаются, если по счету клиента нарушается требование в отношении необходимого размера Гарантийного обеспечения.
3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по собственному усмотрению без объяснения причин не принимать заявки, направленные на открытие новых позиций по фьючерсным и опционным контрактам.

Статья 44. Обязанности клиента в случае совершения срочных сделок

1. Клиент обязан не допускать ситуации возникновения задолженности по разделу регистра учета позиций в клиринговом центре организатора торгов. Если в результате совершения сделок на срочном рынке, а также в результате исполнения связанных с такими сделками обязательств у клиента образовалась задолженность по разделу регистра учета позиций в клиринговом центре, клиент обязан незамедлительно ликвидировать данную задолженность. Задолженность по клиентскому разделу регистра учета позиций в клиринговом центре образуется, если остаток денежных средств, учитываемых по разделу регистра учета позиций клиента в клиринговом центре, становится меньше суммы рассчитанного в соответствии с правилами клиринга Гарантийного обеспечения по обязательствам клиента. Ликвидация задолженности возможна посредством:
 - а) обеспечения наличия дополнительных зарезервированных денежных средств;
 - б) совершения сделок, направленных на закрытие (экспирацию) всех или части ранее открытых позиций по срочным сделкам.
2. При неисполнении клиентом установленного предыдущим пунктом обязательства ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие или экспирацию всех, или части ранее открытых позиций клиента (прекращение обязательств по ранее совершенным сделкам), при этом ООО «ИК «Гелиус Капитал» по своему усмотрению определяет позиции клиента, подлежащие закрытию или экспирации. При этом ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе изменить цену в активных заявках клиента либо отменить все или часть заявок и выставить новые заявки по текущей рыночной цене, сложившейся на организаторе торгов.
3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе незамедлительно совершить срочные сделки, направленные на закрытие, экспирацию всех или части ранее открытых позиций, а также отменить все или часть активных заявок клиента, направленных на открытие новых или закрытие уже имеющихся Срочных контрактов по счету клиента, для полного погашения задолженности перед ООО «ИК «Гелиус Капитал» в следующих случаях:
 - а) если Плановый остаток денежных средств становится менее Планового Гарантийного обеспечения в торговый день, предшествующий трем и более идущим подряд календарным дням, в которые заключение срочных сделок на торгах на Срочном рынке FORTS ПАО Московская Биржа не осуществляется;
 - б) если в иные торговые дни Плановый остаток денежных средств составляет менее чем половину от Планового Гарантийного обеспечения.
4. В случае если после проведения клиентом или ООО «ИК «Гелиус Капитал» сделок и/или операций в соответствии с п.1 и п.2 настоящей статьи высвободившихся денежных средств недостаточно для полного погашения задолженности клиента перед ООО «ИК «Гелиус Капитал», ООО «ИК «Гелиус Капитал» уведомляет клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную ООО «ИК «Гелиус Капитал» сумму на брокерский счет. Метод направления уведомления ООО «ИК «Гелиус Капитал» определяет в одностороннем порядке: уведомления могут направляться через ИТС QUIK, либо посредством электронной почты.

Статья 45. Исполнение срочных сделок

1. Исполнение фьючерсных и опционных контрактов происходит в соответствии со спецификациями соответствующих контрактов и правилами организатора торговли и его клирингового центра.
2. Исполнение опционных контрактов на фьючерсный контракт во время обращения опциона производится на основании поручения, подаваемого клиентом – держателем опциона, в котором клиент заявляет о востребовании своих прав по приобретенному опциону. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе отказать клиенту в исполнении опционного контракта Call (Put), если Расчетная цена базового фьючерсного контракта менее(более) цены Страйк соответственно.
3. Если Спецификация опционного контракта не устанавливает порядок автоматического исполнения опционов в последний день обращения без поручения клиента, то ООО «ИК «Гелиус Капитал» в последний

день обращения опционного контракта вправе самостоятельно без поручения клиента произвести исполнение опциона, если установленная Расчетная цена базового фьючерса выше (ниже) цены Страйк Call (Put) соответственно.

4. Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без поручения клиента.

5. Исполнение опционных контрактов на расчетный фьючерсный контракт осуществляется ООО «ИК «Гелиус Капитал» по поручению клиента. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе отказать клиенту в приеме поручения на исполнение расчетного опционного контракта Call (Put), если Расчетная цена базового фьючерсного контракта менее(более) цены Страйк соответственно. Если Спецификация опционного контракта не устанавливает порядок автоматического исполнения опционов без поручения клиента, то ООО «ИК «Гелиус Капитал» в последний день обращения опционного контракта вправе самостоятельно без поручения клиента произвести исполнение опциона, если установленная Расчетная цена базового фьючерса выше (ниже) цены Страйк Call (Put) соответственно.

6. Исполнение опционных контрактов на расчетный фьючерсный контракт во время обращения опциона производится на основании поручения, подаваемого клиентом – держателем опциона, в котором клиент заявляет о востребовании своих прав по приобретенному опциону. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе отказать клиенту в приеме поручения на исполнение опционного контракта Call (Put), если Расчетная цена базового фьючерсного контракта менее (более) цены Страйк соответственно.

Подраздел 5. Исключен.

Статья 45.1. Исключена.

Статья 45.2. Исключена.

Статья 45.3. Исключена.

Подраздел 6. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения

Статья 45.4. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения

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

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

3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в исполнении того или иного Поручения на участие в первичном размещении в отношении отдельных ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

11. ООО «ИК «Гелиус Капитал» совершает сделки по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения по той цене и в том количестве, которые определяются эмитентом размещаемых ценных бумаг.

12. ООО «ИК «Гелиус Капитал» не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами (в том числе, эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, депозитарной, кредитной или клиринговой организациями) обязательств, связанных с первичным размещением ценных бумаг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с первичным размещением ценных бумаг.

Подраздел 7. Сделки займа ценных бумаг

Статья 45.5. Общие положения о сделках займа ценных бумаг

1. Физическое лицо, заключившее с ООО «ИК «Гелиус Капитал» договор о брокерском обслуживании на условиях, предусматривающих оказание ООО «ИК «Гелиус Капитал» услуг по совершению сделок в режиме Т+, считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение ООО «ИК «Гелиус Капитал» за счет клиента неограниченного количества сделок по предоставлению ценных бумаг в заем (далее – «сделки займа ценных бумаг») на условиях, предусмотренных настоящим регламентом.

Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение сделок займа ценных бумаг направив в ООО «ИК «Гелиус Капитал» письменное уведомление в свободной форме. При этом уведомление будет считаться полученным при доставке лично либо курьером в дату проставления ООО «ИК «Гелиус Капитал» отметки о получении, при использовании почтовой связи – в дату уведомления о вручении почтового отправления. Поручение будет считаться отмененным не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения подлинника соответствующего уведомления.

2. Сделки займа ценных бумаг могут совершаться с ценными бумагами клиента, права на которые учитываются на счете депо клиента в ООО «ИК «Гелиус Капитал», которые не зарезервированы для исполнения иных сделок по поручениям клиента в соответствии с настоящим регламентом, и допущены к торгам в режиме Т+.

3. Поручение Клиента на совершение сделок займа ценных бумаг предусматривает, что:

- а) количество ценных бумаг, передаваемых в заем, не больше количества ценных бумаг клиента, права на которые учитываются на счете депо клиента в ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- б) цена ценных бумаг, передаваемых в заем, равна рыночной цене на дату заключения сделки займа;
- с) срок займа составляет 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.

При этом для целей настоящего подраздела регламента рыночной ценой будет признаваться средневзвешенная цена, рассчитываемая в «Режиме основных торгов» сектора Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ».

4. В целях исполнения поручения клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе совершать одну или несколько сделок займа ценных бумаг на указанных в ст.45.6 настоящего регламента условиях в отношении всех или части указанных в поручении клиента ценных бумаг.

5. Если брокерский счет клиента разделен на портфели, поручение клиента на совершение сделок займа ценных бумаг распространяется на каждый портфель. В целях исполнения поручения клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал» самостоятельно определяет портфель/портфели, за счет которых будут совершены соответствующие сделки займа ценных бумаг.

6. Ценные бумаги, переданные в заем, могут быть использованы в качестве обеспечения по иным сделкам и обязательствам, для исполнения других поручений Клиента, совершения по инициативе

Клиента любых операций с ценными бумагами, непосредственно не связанных с исполнением сделок займа ценных бумаг.

7. Сделки займа ценных бумаг в интересах клиента совершаются ООО «ИК «Гелиус Капитал» при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) Клиент не отменил поручение на совершение сделок займа;
- б) в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поступили оферты от третьих лиц, в том числе иных клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал», содержащие предложение о совершении сделки займа ценных бумаг на определенных в ст.45.6 настоящего регламента условиях.

ООО «ИК «Гелиус Капитал» не несет ответственности за неисполнение поручения клиента на совершение сделок займа ценных бумаг полностью или в части, в том числе в связи с отсутствием предложений третьих лиц о совершении сделок займа либо в связи с несоответствием количества ценных бумаг, в отношении которых могут совершаться сделки займа ценных бумаг, условиям таких предложений.

8. Предоставление в ООО «ИК «Гелиус Капитал» распоряжения клиента о приеме на брокерский счет клиента денежных средств, поступивших от третьих лиц в уплату процентов за пользование ценными бумагами по совершенным ООО «ИК «Гелиус Капитал» за счет клиента сделкам займа, не требуется.

9. ООО «ИК «Гелиус Капитал» уведомляет клиента о заключенных по его поручению сделках займа ценных бумаг, условиях таких сделок, начисленных процентах, вознаграждении ООО «ИК «Гелиус Капитал» за совершение сделок займа ценных бумаг, путем отражения соответствующей информации в предоставляемых клиенту в соответствии с настоящим регламентом отчетах ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Статья 45.6. Условия совершаемых по поручению клиента сделок займа ценных бумаг

1. Займодавец передает в собственность заемщику ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу равное количество эквивалентных ценных бумаг, а также уплатить проценты на сумму займа за пользование ценными бумагами.

2. Ценные бумаги считаются эквивалентными, если они являются ценными бумагами того же вида, категории (типа), выпуска, транша, серии (если применимо), удостоверяют тот же объем имущественных и неимущественных прав, а также выпущены тем же эмитентом, что и ценные бумаги, переданные займодавцем заемщику. В случае осуществления эмитентом конвертации, новации, дробления, консолидации, объединения или совершения иных действий в отношении ценных бумаг, переданных займодавцем заемщику, эквивалентными ценными бумагами будут считаться ценные бумаги, полученные в результате таких действий.

3. Сумма займа, являющаяся базой для начисления процентов за пользование ценными бумагами, эквивалентна стоимости ценных бумаг, рассчитанной на основе рыночной цены соответствующих ценных бумаг на дату заключения сделки займа ценных бумаг.

Если рыночная цена ценных бумаг выражена в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, то для определения стоимости ценных бумаг ООО «ИК «Гелиус Капитал» осуществляет пересчет указанной цены в валюту Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату определения стоимости ценных бумаг.

4. Проценты по сделке займа начисляются из расчета 0,01 (Одна сотая) % годовых, но не менее 2 (Двух) рублей за сделку (за исключением случаев возврата займа займодавцу в полном объеме в дату передачи ценных бумаг заемщику) за период со дня, следующего за днем передачи ценных бумаг заемщику, по день фактического возврата займа займодавцу, и подлежат уплате в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен возврат займа по сделке. При расчете годовых процентов по сделке займа число дней в году принимается равным 365 календарных дней. Обязательство по выплате процентов считается исполненным с даты отражения соответствующей суммы на брокерском счете займодавца.

5. Возврат займа и выплата процентов по сделке займа ценных бумаг осуществляется в полном объеме в следующих случаях:

- а) по истечении срока займа;
- б) в любое время по усмотрению заемщика;
- с) в случае исключения ценных бумаг из перечня бумаг, в отношении которых допускается заключение сделок займа;
- д) в случае отмены поданного поручения на совершение сделок займа ценных бумаг.

6. Передача ценных бумаг заемщику совершается путем перевода ценных бумаг со счета депо займодавца в ООО «ИК «Гелиус Капитал» на счет депо заемщика. Возврат ценных бумаг займодавцу осуществляется путем перевода эквивалентных ценных бумаг со счета депо заемщика на счет депо займодавца.

7. Документами, свидетельствующими о передаче/возврате ценных бумаг/эквивалентных ценных бумаг, являются выписки по совершенным по счету депо заемщика операциям. Документами, свидетельствующими об исполнении заемщиком обязательств по уплате процентов за пользование ценными бумагами, являются предоставляемые клиенту в соответствии с настоящим регламентом отчеты ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Статья 45.7. Налогообложение

1. Доход заимодавца в виде процентов по сделкам займа ценных бумаг подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с налоговым законодательством РФ.

Статья 45.8. Распределение доходов по ценным бумагам, переданным в заем

1. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента любого распределения на ценные бумаги, переданные в заем (далее – «доход»), определяется в период после даты заключения сделки займа ценных бумаг до даты возврата займа, заемщик компенсирует заимодавцу размер распределенного эмитентом, но неполученного заимодавцем дохода по ценным бумагам, за вычетом суммы налогов и сборов, подлежащих выплате заимодавцем с учетом его налогового статуса. Сумма компенсации передается заимодавцу в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты официального раскрытия эмитентом информации о выплаченных доходах по ценным бумагам.

Подраздел 8. Сделки в режиме Т+

Статья 45.9. Общие условия

1. Сделками в режиме Т+ именуется сделки с ценными бумагами с **отложенным исполнением в срок Т+ на организованных торгах (далее - «сделки в режиме Т+»)**.
2. Все термины и понятия, встречающиеся в тексте настоящего подраздела, и значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с правилами организатора торгов и его клирингового центра.
3. Клиент вправе подавать ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручения на совершение сделки в режиме Т+ с ценными бумагами, допущенными к торгам в режиме Т+.

Статья 45.10. Резервирование

1. Для заключения и исполнения сделок в режиме Т+ клиент обязан до подачи поручения обеспечить наличие необходимых активов, которые будут использоваться при исполнении сделок в режиме Т+, на денежных счетах и разделах счетов депо, предназначенных для расчетов по сделкам в режиме Т+ (резервирование).
2. Клиент самостоятельно обеспечивает своевременное резервирование денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по сделкам в режиме Т+.
3. Для клиентов, которым ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет услуги по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения, ценные бумаги и денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по сделке в режиме Т+ в полном объеме, должны быть зарезервированы клиентом не позднее 12:00 дня исполнения сделки.
4. Денежные средства и ценные бумаги, зарезервированные для совершения сделок в режиме Т+, не могут быть использованы в качестве обеспечения по иным сделкам и обязательствам, для исполнения других поручений клиента, совершения по инициативе клиента любых операций с денежными средствами и/или ценными бумагами, непосредственно не связанных с исполнением сделок в режиме Т+.

Статья 45.11. Обеспечение по сделкам в режиме Т+

1. Если клиент не имеет доступа к услугам по совершению необеспеченных сделок в соответствии с настоящим регламентом, ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет клиенту услуги по совершению сделок в режиме Т+ на условиях **полного обеспечения**.
2. Если клиент имеет доступ к услугам по совершению необеспеченных сделок в соответствии с настоящим регламентом, ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет клиенту услуги по совершению сделок в режиме Т+ на условиях **частичного обеспечения**.
3. В случае отказа клиенту в предоставлении услуг по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения с даты прекращения оказания клиенту указанных услуг:
 - а) отменяются все неисполненные поручения клиента, направленные на совершение сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения;
 - б) ООО «ИК «Гелиус Капитал» отказывается от принятия к исполнению поручений, указанных в ст.43.13 настоящего Регламента;
 - в) при условии, что у клиента недостаточно ценных бумаг и/или денежных средств для исполнения обязательств по заключенным в интересах клиента сделкам в полном объеме, клиент считается подавшим ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, направленные на получение недостающего для исполнения обязательств количества ценных бумаг и/или денежных средств. Если количество ценных бумаг не кратно размеру

торгового лота, то количество ценных бумаг, в отношении которых совершаются сделки, округляются в большую сторону до количества, кратного размеру торгового лота. Место совершения сделки ООО «ИК «Гелиус Капитал» определяет по своему усмотрению. Сделки совершаются ООО «ИК «Гелиус Капитал» по рыночной цене на момент заключения сделки. Если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручение распространяется на каждый портфель. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия к исполнению указанного в настоящем п.3.3. поручения.

Статья 45.12. Поручения на совершение сделки в режиме Т+

1. Поручения на совершение сделок в режиме Т+ могут быть поданы в любой форме, предусмотренной Регламентом для подачи поручений на совершение сделок купли-продажи.
2. Поручения на совершение сделок в режиме Т+ могут быть поданы в течение торговой сессии. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал». Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.
3. Поручение на совершение сделки в режиме Т+ действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «ИК «Гелиус Капитал» должно приступить к исполнению поручения, если в принятом ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручении не оговорено иное.
4. ООО «ИК «Гелиус Капитал» может принять к исполнению поручение на совершение сделок в режиме Т+ при соблюдении общих требований, определенных в Регламенте, а также при соблюдении следующих условий:
 - на момент приема поручения клиент обеспечил наличие необходимых активов на денежных счетах и счетах депо, которые будут использоваться при исполнении сделок, которые должны быть заключены на основании данного поручения, в соответствии с п. 1 ст. 45.10. настоящего регламента;
 - исполнение поручения не приведет к превышению установленных в соответствии с правилами организатора торгов и его клирингового центра лимитов открытых позиций ООО «ИК «Гелиус Капитал».

При несоблюдении вышеуказанных условий ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента.

5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению не оказывать и/или приостановить оказание клиенту услуги по совершению сделок в режиме Т+.
6. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в исполнении того или иного поручения на совершение сделки в режиме Т+, в том числе, после принятия поручения.

Статья 45.13. Перенос срока исполнения обязательств

1. Начиная с последнего дня торгов в «Режиме основных торгов» сектора Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» всеми акциями, российскими депозитарными расписками и инвестиционными паями, если на дату, предшествующую дате исполнения любого обязательства клиента, отличного от обязательства клиента по (i) оплате услуг и возмещению расходов в связи с оказанием ООО «ИК «Гелиус Капитал» услуг на рынках ценных бумаг в рамках депозитарного договора, договора о брокерском обслуживании; (ii) уплате налогов, установленных законодательством РФ (за исключением случаев, когда дата исполнения обязательства по сделке, заключенной в интересах клиента, попадает на период с 1 января по 31 января каждого года); (iii) компенсации сумм доходов по ценным бумагам в рамках сделок, заключенных в интересах клиента, у клиента недостаточно ценных бумаг и/ или денежных средств для исполнения обязательства в полном объеме:

1.1. Клиент считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение сделки репо с целью переноса срока исполнения соответствующего обязательства с плановой даты исполнения на следующий рабочий день после плановой даты исполнения.

При этом поручение клиента предусматривает, что:

- a) количество ценных бумаг, передаваемых по обеим частям сделки репо, равно количеству ценных бумаг обязательства, которые должны быть поставлены на плановую дату исполнения; или
 - сумма денежных средств, подлежащих уплате по обеим частям сделки репо, не менее размера платежных обязательств на плановую дату исполнения;
- b) первая часть сделки репо исполняется в плановую дату исполнения обязательства;
- c) вторая часть сделки репо исполняется на следующий рабочий день после плановой даты исполнения обязательства;
- d) цена ценных бумаг по первой части сделки репо равна цене последней сделки, зафиксированной в «Режиме основных торгов» сектора Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» на дату заключения сделки репо, в случае если в дату заключения сделки репо торги ценными бумагами, с которыми совершается сделка репо, не проводились, цена ценных бумаг по первой части репо равна цене

- последней сделки, зафиксированной до даты заключения сделки репо в «Режиме основных торгов» сектора Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ»;
- e) уплачиваемая клиентом ставка репо составляет не более 0.084% от суммы денежных средств, подлежащих уплате по первой части репо за каждый календарный день срока репо – периода времени начиная со дня исполнения первой части репо (исключая данный день) до дня исполнения второй части репо (включая данный день);
 - f) если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручение распространяется на каждый портфель.

Место совершения сделки ООО «ИК «Гелиус Капитал» определяет по своему усмотрению.

1.2. Клиент также считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение сделки репо с ценными бумагами клиента с целью последующего использования вырученных денежных средств для исполнения обязательств Клиента в полном объеме.

При этом поручение клиента предусматривает, что:

- a) ООО «ИК «Гелиус Капитал» по своему усмотрению определяет ценные бумаги, с которыми совершается сделка репо, при этом сделка репо может быть совершена с ценными бумагами, не являющимися обеспечением исполнения обязательств клиента по необеспеченным сделкам;
- b) количество ценных бумаг, передаваемых по обеим частям сделки репо не меньше, чем это необходимо для того, чтобы вырученных денежных средств хватило для исполнения обязательств Клиента в полном объеме;
- c) первая часть сделки репо исполняется в плановую дату исполнения обязательства;
- d) вторая часть сделки репо исполняется на следующий рабочий день после плановой даты исполнения обязательства;
- e) цена ценных бумаг по первой части сделки репо равна цене последней сделки, зафиксированной в «Режиме основных торгов» сектора Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» на дату заключения сделки репо, в случае если в дату заключения сделки репо торги ценными бумагами, с которыми совершается сделка репо, не проводились, цена ценных бумаг по первой части репо равна цене последней сделки, зафиксированной до даты заключения сделки репо в «Режиме основных торгов» сектора Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ»;
- f) уплачиваемая клиентом ставка репо составляет не более 0.084% от суммы денежных средств, подлежащих уплате по первой части репо за каждый календарный день срока репо – периода времени начиная со дня исполнения первой части репо (исключая данный день) до дня исполнения второй части репо (включая данный день);
- g) если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручение распространяется на каждый портфель.

Место совершения сделки ООО «ИК «Гелиус Капитал» определяет по своему усмотрению.

2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия к исполнению поручений, указанных в п.1 настоящей статьи.

2.1. В случае если у клиента недостаточно ценных бумаг, являющихся обеспечением обязательств клиента по необеспеченным сделкам, для исполнения поручения, предусмотренного п.1.2 настоящей статьи регламента, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе частично исполнить указанное поручение.

3. Клиент вправе по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал» для ускорения расчетов по своим обязательствам дать поручение на совершение сделки репо с целью переноса срока исполнения обязательств по заключенным за счет данного клиента сделкам в режиме T+ со срока T+2 на срок T+N, где $N < 2$.

Раздел 3. Операции с денежными средствами и ценными бумагами, непосредственно не связанные с совершением и исполнением сделок

Подраздел 1. Операции с денежными средствами клиента

§ 1. Общие положения

Статья 46. Учет и хранение денежных средств

1. Денежные средства клиента, переданные в ООО «ИК «Гелиус Капитал», могут храниться на счетах ООО «ИК «Гелиус Капитал» в кредитных организациях.

Статья 47. Распоряжения клиента

1. Совершаемые по инициативе клиента операции с денежными средствами, непосредственно не связанные с исполнением сделок, осуществляются на основании распоряжений клиента. Формы распоряжений, подаваемых на бумажных носителях, установлены приложениями №10-11 к настоящему регламенту. Отмена предоставленного клиентом распоряжения может быть осуществлена путем предоставления в ООО «ИК «Гелиус Капитал» копии подлежащего отмене распоряжения, текст которого зачеркнут, дополнительно на данном распоряжении должно содержаться слово «отмена» (или иные равнозначные слова) и подпись клиента.

2. Операции с денежными средствами клиента без распоряжений клиента могут осуществляться в случаях, установленных настоящим регламентом, Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал» и соглашениями между ООО «ИК «Гелиус Капитал» и клиентом.

3. Распоряжения, поступившие в ООО «ИК «Гелиус Капитал» после 16.00 по московскому времени, считаются поступившими на следующий рабочий день.

4. Исключен.

5. Для клиентов, использующих для подачи поручений на совершение сделок в электронном виде систему QUIK, исполнение распоряжений на осуществление операций с денежными средствами осуществляется в соответствии с правилами, установленными Руководством пользователя QUIK.

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

§ 2. Зачисление денежных средств

Статья 48. Поступление денежных средств в ООО «ИК «Гелиус Капитал»

1. Денежные средства клиентов, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и срочных сделок, могут быть переданы клиентом ООО «ИК «Гелиус Капитал» путем их перечисления на специальные брокерские счета ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Статья 49. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении денежных средств

1. Денежные средства клиента, переданные в ООО «ИК «Гелиус Капитал» отражаются на брокерском счете клиента и могут быть использованы при совершении и исполнении сделок в следующие сроки:

- при безналичном перечислении денежных средств на специальный брокерский счет ООО «ИК «Гелиус Капитал» – в день получения ООО «ИК «Гелиус Капитал» от кредитной организации документа, подтверждающего поступление денежных средств на счет ООО «ИК «Гелиус Капитал», и соответствующего распоряжения клиента (в случаях, когда предоставление распоряжения необходимо в соответствии с настоящим регламентом);
- денежные средства, поступившие на специальный брокерский счет ООО «ИК «Гелиус Капитал» при исполнении внебиржевых сделок – в день поступления;
- при зачислении денежных средств, ранее учитываемых на ином брокерском счете клиента в ООО «ИК «Гелиус Капитал», а также при переводе денежных средств между различными портфелями одного брокерского счета – не позднее конца следующего рабочего дня после получения соответствующего распоряжения клиента.

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

- а) дата зачисления денежных средств на счет ООО «ИК «Гелиус Капитал», указанная кредитной организацией в документе, подтверждающем поступление денежных средств на счет ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- б) дата, указанная в поданном клиентом распоряжении на зачисление денежных средств.

Если денежные средства на основании распоряжения клиента были перечислены ООО «ИК «Гелиус Капитал» для совершения срочных сделок, в предоставляемых клиенту отчетах по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, в качестве даты поступления денежных средств указывается дата зачисления денежных средств на расчетный счет клиринговой организации, оказывающей клиринговые услуги на Срочном рынке.

3. Денежные средства третьих лиц могут быть переданы в ООО «ИК «Гелиус Капитал» для клиента только с согласия ООО «ИК «Гелиус Капитал». В противном случае ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе не принимать денежные средства или вернуть на счет плательщика.

Статья 50. Особенности безналичного перечисления денежных средств на счета ООО «ИК «Гелиус Капитал»

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

2. При безналичном перечислении денежных средств клиент обязан указать в платежных документах следующее назначение платежа: *«Приобретение ценных бумаг (НДС не облагается), номер и дата договора о брокерском обслуживании (дополнительно указывается номер (код) портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета)».*

3. При безналичном перечислении денежных средств в соответствии со счетами-фактурами, предоставленными ООО «ИК «Гелиус Капитал» клиенту, клиент должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: *«Оплата услуг по счету-фактуре № ____ от ____, в том числе НДС ____»* (где применимо). В этом случае подача распоряжения не требуется.

4. В случае неправильного указания клиентом назначения платежа ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе не отражать на брокерском счете денежные средства и не совершать с ними каких-либо операций до уточнения клиентом назначения платежа. Клиент обязан предоставить в ООО «ИК «Гелиус Капитал» в письменной форме уточнение назначения платежа. При неисполнении клиентом данной обязанности до окончания календарного месяца, в течение которого поступил соответствующий платеж, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе вернуть денежные средства на счет, с которого они поступили.

5. Если в течение одного рабочего дня после поступления на банковский счет ООО «ИК «Гелиус Капитал» денежных средств клиентом не будет подано распоряжение на их зачисление (в случаях, когда в соответствии с настоящим регламентом подача распоряжения является обязательной), ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе вернуть поступившие денежные средства на счет отправителя платежа.

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

- а) в платежных документах не указан плательщик либо в качестве плательщика указан не клиент, а третье лицо;
- б) денежные средства перечислены клиентом для совершения сделок на Срочном рынке или ином организаторе торгов, отличном от ЗАО «ФБ «ММВБ»;
- в) денежные средства клиента учитываются на специальном брокерском счете отдельно от денежных средств других клиентов,

§ 3. Списание денежных средств

Статья 51. Отзыв денежных средств клиентом

1. Клиент вправе в любое время подать распоряжение (Приложение №10) на возврат всей суммы или части денежных средств, отраженных на его брокерском счете в ООО «ИК «Гелиус Капитал». Данное право не распространяется на случаи, когда денежные средства (в том числе обеспечением исполнения обязательств клиента по возмещению контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов) являются обеспечением или зарезервированы для исполнения сделок в соответствии с настоящим регламентом.

2. Под исполнением распоряжения на отзыв денежных средств понимается списание средств с банковского счета ООО «ИК «Гелиус Капитал» в соответствии с указанными клиентом реквизитами.

3. Исключен.
4. Исключен.
5. Исключен.

6. При перечислении клиенту денежных средств ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе удерживать суммы в погашение обязательств клиента перед ООО «ИК «Гелиус Капитал» и налоги, установленные законодательством РФ.
7. При осуществлении ООО «ИК «Гелиус Капитал» безналичного платежа на основании распоряжения клиента, полученного посредством факсимильной связи или электронной почты, денежные средства могут быть перечислены только на банковский счет самого клиента. Перечисление денежных средств на банковский счет, владельцем которого является третье лицо, осуществляется только на основании подлинника распоряжения на отзыв денежных средств, а также подлинника сопроводительного письма от имени клиента с просьбой о перечислении денежных средств на счет третьего лица, предоставляемого клиентом по требованию ООО «ИК «Гелиус Капитал», а также копии документа, являющегося основанием для платежа. Вышеуказанные документы предоставляются клиентом по месту нахождения ООО «ИК «Гелиус Капитал». Подлинника сопроводительного письма от имени клиента с просьбой о перечислении денежных средств на счет третьего лица и копии документа, являющегося основанием для платежа, не требуется при осуществлении ООО «ИК «Гелиус Капитал» безналичного платежа на основании подлинника распоряжения на отзыв денежных средств на бумажном носителе, а также поручения, поступившего в депозитарий ООО «ИК «Гелиус Капитал», на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе отказать в перечислении денежных средств на счет третьего лица.
8. ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязано исполнить распоряжение об отзыве денежных средств в безналичном порядке не позднее следующего рабочего дня, после получения от клиента соответствующего распоряжения и иных необходимых документов.
9. В предоставляемых клиенту отчетах в качестве даты списания денежных средств указывается дата списания денежных средств со счета ООО «ИК «Гелиус Капитал», указанная кредитной организацией в документе, подтверждающем списание денежных средств со счета ООО «ИК «Гелиус Капитал».
10. Исключен.
11. В случае подачи клиентом распоряжения на отзыв денежных средств, зарезервированных для сделок или срочных сделок, данные денежные средства направляются на погашение задолженности клиента, возникшей вследствие совершения клиентом маржинальных сделок (при наличии таковой). Распоряжение на отзыв денежных средств в этом случае исполняется в части, оставшейся после погашения задолженности.
12. Денежные средства, подлежащие перечислению или выдаче клиенту на основании распоряжения на отзыв денежных средств, не могут быть использованы в целях резервирования, а также совершения, исполнения и обеспечения исполнения сделок.
13. Если денежных средств клиента недостаточно для исполнения распоряжения в полном объеме, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе:
- а) не исполнять распоряжение;
 - б) исполнить распоряжение частично.

Статья 52. Сроки операций по брокерскому счету при списании денежных средств

1. Перечисление (выдача) денежных средств клиента из ООО «ИК «Гелиус Капитал» отражается на брокерском счете клиента в следующие сроки:
- при перечислении денежных средств в безналичном порядке – в день получения ООО «ИК «Гелиус Капитал» от кредитной организации документа, подтверждающего списание денежных средств со счета ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
 - при удержании ООО «ИК «Гелиус Капитал» денежных средств в счет исполнения обязательств клиента – в день получения ООО «ИК «Гелиус Капитал» от кредитной организации документа, подтверждающего списание денежных средств со специального брокерского счета, или в день, следующий за днем принятия ООО «ИК «Гелиус Капитал» решения об удержании денежных средств, находящихся на банковских счетах ООО «ИК «Гелиус Капитал», предназначенных для собственных денежных средств;
2. При списании денежных средств с брокерского счета с последующим их отражением на ином брокерском счете клиента в ООО «ИК «Гелиус Капитал», а также при переводе денежных средств между различными портфелями одного брокерского счета, списание денежных средств отражается на брокерском счете до конца следующего рабочего дня после получения соответствующего распоряжения клиента.

§ 4. Перевод денежных средств между брокерскими счетами (портфелями)

Статья 53. Основания и порядок перевода денежных средств

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

2. Для перераспределения денежных средств между брокерскими счетами или портфелями клиент должен подать в ООО «ИК «Гелиус Капитал» распоряжение, форма которого установлена Приложением №11 к настоящему регламенту.
3. Перевод денежных средств между брокерскими счетами или портфелями осуществляется не позднее следующего рабочего дня после поступления распоряжения клиента.

§ 5. Использование денежных средств

Статья 54. Использование денежных средств клиента

1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе безвозмездно использовать переданные ему денежные средства клиентов, гарантируя исполнение поручений и распоряжений клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств. ООО «ИК «Гелиус Капитал» определяет сроки использования свободных денежных средств по своему усмотрению.
2. Денежные средства клиента, используемые ООО «ИК «Гелиус Капитал», могут быть переведены со специального брокерского счета ООО «ИК «Гелиус Капитал» (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является ООО «ИК «Гелиус Капитал», в расчетной организации) на счет ООО «ИК «Гелиус Капитал», предназначенный для учета собственных денежных средств. Денежные средства клиента, используемые ООО «ИК «Гелиус Капитал», могут являться обеспечением исполнения обязательств иных клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал».
3. Возврат используемых денежных средств клиентам может осуществляться:
 - а) путем их перевода со счета ООО «ИК «Гелиус Капитал», предназначенного для учета собственных денежных средств, на специальный брокерский счет ООО «ИК «Гелиус Капитал» и/или на счет клиринговой организации, участником которой является ООО «ИК «Гелиус Капитал», в расчетной организации;
 - б) за счет денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет ООО «ИК «Гелиус Капитал» в погашение задолженности иных клиентов (без перевода денежных средств между специальными брокерскими счетами и счетами, предназначенными для учета собственных денежных средств ООО «ИК «Гелиус Капитал»).
4. Исключен.

Подраздел 2. Отражение на брокерском счете операций с ценными бумагами клиента

Статья 55. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении ценных бумаг

1. Ценные бумаги клиента, переданные в депозитарий ООО «ИК «Гелиус Капитал» (или иной депозитарий по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал») отражаются на брокерском счете клиента и могут быть использованы при совершении и исполнении сделок в следующие сроки:

- при зачислении ценных бумаг на счет депо в депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал» – в день зачисления ценных бумаг на счет депо;
- при зачислении ценных бумаг на счет депо в ином депозитарии – до конца следующего рабочего дня после получения ООО «ИК «Гелиус Капитал» выданного данным депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо, или в день получения ООО «ИК «Гелиус Капитал» соответствующей информации от организатора торговли или клиринговой организации.

Статья 56. Сроки операций по брокерскому счету при переводе ценных бумаг

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

- при списании ценных бумаг со счета депо в депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал» – в день списания ценных бумаг со счета депо;
- при списании ценных бумаг со счета депо в ином депозитарии – до конца следующего рабочего дня после получения ООО «ИК «Гелиус Капитал» выданного данным депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депо, или в день получения ООО «ИК «Гелиус Капитал» соответствующей информации от организатора торговли или клиринговой организации.

Статья 57. Дополнительные обязанности клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии

1. Если ценные бумаги клиента, отраженные на брокерском счете, учитываются не в депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал», клиент, самостоятельно подавший поручение на совершение операции по счету

депо, обязан немедленно уведомить ООО «ИК «Гелиус Капитал» о факте списания ценных бумаг со счета депо или зачислении ценных бумаг на счет депо. Такое уведомление может являться основанием для отражения соответствующей операции на брокерском счете.

2. Клиент обязан возместить убытки, понесенные ООО «ИК «Гелиус Капитал» вследствие самостоятельного совершения клиентом, без уведомления ООО «ИК «Гелиус Капитал», операций с ценными бумагами, отраженными на брокерском счете и учитываемыми в ином депозитарии.

Статья 58. Исключена.

Статья 59. Перераспределение ценных бумаг между портфелями

1. Перераспределение ценных бумаг между портфелями может быть осуществлено в рамках одного брокерского счета. Перераспределение ценных бумаг между портфелями в установленном настоящей статьёй порядке осуществляется, если при этом не изменяется место хранения ценных бумаг (не осуществляется операция с ценными бумагами по счету депо ООО «ИК «Гелиус Капитал» как номинального держателя).

2. Для перераспределения ценных бумаг между портфелями клиент должен подать в ООО «ИК «Гелиус Капитал» указание, форма которого установлена Приложением №12 к настоящему регламенту.

3. Перевод ценных бумаг между портфелями осуществляется не позднее следующего рабочего дня после поступления указания клиента.

Раздел 4. Отчеты

Статья 60. Отчеты, предоставляемые клиенту

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет клиентам следующие отчеты:
 - а) отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенным в интересах клиента в течение дня (Приложение №13);
 - б) отчет по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам за день (Приложение №14);
 - в) отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными за определенный период времени (Приложение №15);
 - г) отчет по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам за период (Приложение №16);
 - д) сводное поручение на сделки с ценными бумагами (контрактами) за период (Приложение №17).
2. Отчеты, отражающие совершение и исполнение срочных сделок, предоставляются клиентам, которым оказываются соответствующие услуги.
3. Отчет, содержащий данные о суммах начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов, является документом, удостоверяющим факт оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» услуг клиенту за отчетный период.

Статья 61. Основания и периодичность предоставления отчетов

1. В обязательном порядке клиенту предоставляется отчет о состоянии счетов при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным клиентом:
 - по итогам квартала, если по счету расчетов с клиентом в течение этого квартала не произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, а также не было осуществлено иных операций, подлежащих отражению на брокерском счете клиента;
 - по итогам календарного месяца, если в течение этого месяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, или были осуществлены иные операции, подлежащие отражению на брокерском счете клиента.
2. Отчет о состоянии счетов по итогам рабочего дня в обязательном порядке предоставляется клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, при условии проведения операций по данным счетам. Иным клиентам данный отчет предоставляется по их требованию.
3. В обязательном порядке реестр поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений в течение месяца, предоставляется клиенту при подаче клиентом ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручений и распоряжений в течение указанного месяца в устной форме.
4. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по собственной инициативе предоставить клиенту любой из вышеуказанных отчетов, в том числе реестр поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений, за любой период.

Статья 62. Сроки предоставления отчетов

1. Отчеты о состоянии счетов по итогам квартала или месяца предоставляются клиенту в течение пяти рабочих дней после окончания отчетного периода.
2. Отчет о состоянии счетов по итогам рабочего дня предоставляется клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, на следующий рабочий день.
3. Отчеты, предоставляемые по требованию клиента, предоставляются в течение трех рабочих дней после поступления требования клиента.
4. Реестры поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений, по итогам месяца предоставляются клиенту в течение десяти рабочих дней после окончания отчетного периода.

Статья 63. Порядок предоставления отчетов

1. Отчеты могут предоставляться клиентам на бумажных носителях и в форме электронного документа.
2. Исключен.
3. Отчеты на бумажных носителях предоставляются клиенту в двух экземплярах в офисах ООО «ИК «Гелиус Капитал». Отчеты в бумажной форме предоставляются клиенту в случае отсутствия у клиента адреса электронной почты.
4. Отчеты в форме электронного документа предоставляются путем направления отчета на адрес электронной почты, указанный клиентом при заключении договора на брокерское обслуживание. Отчеты, составленные в форме электронного документа, подписываются уполномоченными сотрудниками ООО «ИК «Гелиус Капитал» с использованием аналога собственноручной подписи. Клиент и ООО «ИК «Гелиус

Капитал» признают равную юридическую силу собственноручной подписи уполномоченных сотрудников ООО «ИК «Гелиус Капитал», и ее аналога, воспроизведенной с помощью электронных средств.

Статья 64. Ознакомление с отчетами

1. Клиент обязан ознакомиться с предоставленными ему отчетами о состоянии счетов и с иными отчетами, предоставленными ему по инициативе ООО «ИК «Гелиус Капитал». При неполучении отчетов в сроки, установленные статьей 62 регламента, клиент обязан письменно уведомить об этом ООО «ИК «Гелиус Капитал» не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания сроков предоставления отчетов, в противном случае отчеты считаются полученными, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или несвоевременное получение.
2. При наличии возражений по предоставленным отчетам клиент обязан письменно заявить об этом в ООО «ИК «Гелиус Капитал».
3. Возражения по отчетам, предоставляемым в обязательном порядке или по требованию клиента, должны быть заявлены в течение двух рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов.
4. Возражения по отчетам, предоставляемым по инициативе ООО «ИК «Гелиус Капитал», должны быть заявлены в течение двух рабочих дней после получения клиентом отчета либо в течение пяти рабочих дней с момента направления клиенту отчета – в зависимости от того, какое из этих событий наступит первым.
5. Если клиент не заявит возражений в установленные сроки, отчет считается принятым клиентом.

Статья 65. Подписание отчетов клиентом

1. Отчет о состоянии счетов за месяц (квартал), полученный клиентом в бумажной форме, реестр поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений, а также отчет, предоставленный по инициативе ООО «ИК «Гелиус Капитал», полученный клиентом в бумажной форме, клиент обязан подписать и предоставить в ООО «ИК «Гелиус Капитал».
2. Отчеты о состоянии счетов за месяц (квартал), полученные клиентом в бумажной форме, реестры поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений, должны быть подписаны клиентом и предоставлены в ООО «ИК «Гелиус Капитал» в течение семи рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов.
3. Отчеты, полученные клиентом в бумажной форме, в том числе реестры поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений, предоставленные клиенту по инициативе ООО «ИК «Гелиус Капитал», должны быть подписаны клиентом и предоставлены в ООО «ИК «Гелиус Капитал» в течение семи рабочих дней после получения клиентом отчета.
4. Не предоставление клиентом подписанных отчетов не влияет на факт принятия отчетов клиентом в установленном настоящим регламентом порядке.

Раздел 5. Оплата услуг и возмещение расходов

Статья 66. Тарифы

1. Клиент обязан оплачивать услуги, а также возмещать расходы, понесенные ООО «ИК «Гелиус Капитал» в связи с оказанием услуг клиенту. Под оплатой услуг понимается выплата вознаграждений, комиссий, процентов и т.д.
2. Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов ООО «ИК «Гелиус Капитал» устанавливаются настоящим регламентом и Тарифами ООО «ИК «Гелиус Капитал» являющимися Приложением №18 к настоящему регламенту. Тарифы ООО «ИК «Гелиус Капитал» включают в себя Тарифы ООО «ИК «Гелиус Капитал» на оказание услуг на рынках ценных бумаг и Тарифы ООО «ИК «Гелиус Капитал» на оказание услуг на торгах фьючерсными и опционными контрактами, в том числе тарифные планы ООО «ИК «Гелиус Капитал».
3. Расходы ООО «ИК «Гелиус Капитал» подлежат возмещению в случаях, установленных настоящим регламентом и Тарифами ООО «ИК «Гелиус Капитал». В иных случаях расходы подлежат возмещению при условии их предварительного согласования с клиентом.
4. Внесение изменений в Тарифы ООО «ИК «Гелиус Капитал» на оказание услуг на рынках ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в настоящий регламент.
5. При добавлении в Приложение № 18 к регламенту нового тарифного плана или изменении условий ранее выбранного клиентом тарифного плана клиент вправе выбрать его или перейти на новые условия, направив в ООО «ИК «Гелиус Капитал» письменное заявление. В случае если выбранный клиентом тарифный план был исключен из Приложения № 18 к регламенту либо изменены его условия, и клиент не подал заявление о выборе иного тарифного плана/переходе на новые условия, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по собственной инициативе либо перевести обслуживавшегося на исключенном/измененном тарифном плане клиента на иной тарифный план/применить к клиенту новые условия тарифного плана в соответствии с Приложением № 18, либо продолжить обслуживание клиента на условиях исключенного из Приложения № 18/измененного тарифного плана либо, в случае исключения тарифного плана, выбранного клиентом для какого-либо портфеля, открытого в рамках брокерского счета клиента, применить к указанному портфелю тарифный план, выбранный клиентом для основного портфеля.
6. Услуги, не предусмотренные тарифным планом, который использует клиент, оплачиваются в соответствии с действующей редакцией Тарифов ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Статья 67. Выбор и изменение тарифного плана

1. Клиент вправе выбрать один из предложенных тарифных планов или перейти на новые условия ранее выбранного тарифного плана, направив в ООО «ИК «Гелиус Капитал» письменное заявление. Форма заявления о выборе, изменении или переходе на новые условия тарифного плана установлена Приложением №19 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – Приложением №19А к настоящему регламенту).
2. Клиент, использующий какой-либо тарифный план, вправе выбрать иной тарифный план или перейти на новые условия ранее выбранного тарифного плана, направив в ООО «ИК «Гелиус Капитал» письменное заявление.
 - 2.1. Новый тарифный план/новые условия ранее выбранного клиентом тарифного плана начинают применяться в день, установленный ООО «ИК «Гелиус Капитал», в период со дня получения ООО «ИК «Гелиус Капитал» заявления по первое число следующего после получения заявления календарного месяца. Тарифный план, зависящий от торгового оборота за месяц, подлежит применению с даты, которая является первым числом следующего после получения заявления календарного месяца, если при подаче заявления клиентом и ООО «ИК «Гелиус Капитал» не согласовано иное.
3. Изменение тарифного плана более одного раза в месяц по инициативе клиента допускается только с согласия ООО «ИК «Гелиус Капитал».
4. ООО «ИК «Гелиус Капитал»» вправе устанавливать условия, которые должны быть соблюдены клиентом для выбора/применения того или иного тарифного плана. Если на первое число следующего после получения заявления о выборе или изменении тарифного плана календарного месяца клиентом не соблюдены условия выбора тарифного плана, выбранный тарифный план начинает применяться с даты, в которую клиентом будут соблюдены условия его применения.
5. При исключении из Приложения № 18 выбранного клиентом тарифного плана до начала его применения, соответствующий тарифный план применению не подлежит.
6. ООО «ИК «Гелиус Капитал»» вправе в одностороннем порядке отказать клиенту в применении каких-либо тарифных планов.

Статья 68. Тарифный план, применяемый по умолчанию

Тарифный план, применяющийся к клиентам, не выбравшим какой-либо тарифный план самостоятельно, определяется Тарифами ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Статья 69. Порядок оплаты услуг, возмещения расходов и погашения задолженности

1. Суммы выплат, причитающихся ООО «ИК «Гелиус Капитал» (включая суммы подлежащих уплате неустоек и подлежащих возмещению убытков) удерживаются из отраженных на брокерском счете клиента денежных средств, находящихся у ООО «ИК «Гелиус Капитал», или перечисляются клиентом на счета ООО «ИК «Гелиус Капитал» самостоятельно.
2. Если в рамках брокерского счета клиента ведутся портфели, взимание подлежащих уплате клиентом сумм отражается отдельно по каждому портфелю. При отсутствии в соответствующем портфеле необходимой суммы, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе удерживать денежные средства, отраженные в составе иных портфелей.
3. При недостаточности денежных средств клиент обязан обеспечить поступление необходимых сумм в ООО «ИК «Гелиус Капитал» к сроку исполнения платежных обязательств.
4. Удержание денежных средств, учитываемых на брокерском счете, отражается в отчетах, которые предоставляются клиентам в соответствии с настоящим регламентом.
5. Денежные средства, поступающие клиенту, направляются в первую очередь на погашение подлежащих уплате клиентом процентов по займам в связи с совершением маржинальных сделок, во вторую – на возмещение контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов, в третью – на оплату задолженности клиента перед ООО «ИК «Гелиус Капитал», не связанную с заключением клиентом маржинальных (необеспеченных) сделок, включая вознаграждение ООО «ИК «Гелиус Капитал» за оказание брокерских и депозитарных услуг и возмещение сопутствующих расходов, в четвертую – на погашение маржинального займа.

Статья 70. Сроки оплаты услуг и возмещения расходов

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, денежные средства в счет оплаты услуг и возмещения расходов ежедневно удерживаются ООО «ИК «Гелиус Капитал» из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента, по мере оказания услуг и возникновения расходов. В случае отсутствия на брокерском счете денежных средств на момент оказания услуг или возникновения расходов, подлежащие уплате суммы удерживаются по мере их поступления. В случае отсутствия денежных средств для оплаты услуг и возмещения расходов у клиента, которому предоставлен маржинальный заем, размер маржинального займа увеличивается на сумму, необходимую для оплаты услуг и возмещения расходов.
2. Суммы оплаты услуг и возмещения расходов, непосредственно не связанные с исполнением того или иного поручения клиента (фиксированные ежемесячные платежи и т.д.), удерживаются ООО «ИК «Гелиус Капитал» из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента.
3. Клиент обязан обеспечить наличие на своем брокерском счете в ООО «ИК «Гелиус Капитал» денежных средств в количестве, достаточном для своевременного удержания сумм вознаграждения и расходов ООО «ИК «Гелиус Капитал».
4. Клиент, являющийся юридическим лицом, вправе направить в ООО «ИК «Гелиус Капитал» заявление о желании самостоятельно осуществлять платежи, указанные в предыдущем пункте. Типовая форма данного заявления установлена Приложением №20 к настоящему регламенту. В случае согласия ООО «ИК «Гелиус Капитал» с полученным заявлением клиент самостоятельно осуществляет соответствующие платежи на счет ООО «ИК «Гелиус Капитал» в течение пятнадцати рабочих дней по окончании каждого месяца. Суммы, подлежащие уплате клиентом, указываются в предоставляемых клиенту отчетах или счетах-фактурах. В случае нарушения клиентом обязательств по оплате услуг и расходов ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе удержать соответствующие денежные средства из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента.

Раздел 6. Дополнительные услуги, обмен сообщениями, документооборот

§ 1. Исключен.

Статья 71. Исключена.

Статья 72. Исключена.

§ 2. Документы на бумажных носителях

Статья 73. Предоставление документов на бумажных носителях

1. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями между клиентом и ООО «ИК «Гелиус Капитал» любые документы при осуществлении брокерского обслуживания могут предоставляться сторонами на бумажных носителях.

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

3. Предоставление клиенту на бумажных носителях отчетов, счетов-фактур и иных документов по требованию клиента осуществляется в месте нахождения ООО «ИК «Гелиус Капитал».

4. По требованию клиента или по собственному усмотрению ООО «ИК «Гелиус Капитал» может направить клиенту документы посредством почтовой или курьерской связи. В случае отправки по требованию клиента документов посредством почтовой или курьерской связи ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе потребовать от клиента возмещения расходов по отправке.

5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе привлекать третьих лиц для оказания клиенту курьерских услуг по доставке клиенту, а также по получению от клиента в адрес ООО «ИК «Гелиус Капитал» документов и иной корреспонденции, предварительно согласовав с клиентом перечень таких третьих лиц. В этом случае оказание курьерских услуг осуществляется в порядке и в сроки, установленные правилами доставки третьих лиц, привлеченных ООО «ИК «Гелиус Капитал», клиент возмещает ООО «ИК «Гелиус Капитал» расходы, связанные с оказанием курьерских услуг.

Направление клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» требования об оказании курьерских услуг означает, что клиент ознакомился и согласен с правилами доставки.

ООО «ИК «Гелиус Капитал» не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами обязательств, связанных с оказанием курьерских услуг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с оказанием курьерских услуг.

6. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе не принимать от клиента документы, не соответствующие типовым формам, установленным приложениями к настоящему регламенту.

Статья 74. Обмен документами посредством факсимильной связи

1. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями сторон, клиент вправе направлять в ООО «ИК «Гелиус Капитал» посредством факсимильной связи следующие документы, подготовленные на бумажных носителях:

- поручения на совершение сделок и сообщения об отмене данных поручений;
- распоряжения на совершение операций с денежными средствами и сообщения об отмене данных распоряжений;
- указания на совершение операций с ценными бумагами;
- заявления об открытии и закрытии портфелей;
- заявления о выборе и изменении тарифных планов;
- заявления о намерении использовать/отказаться от использования при подаче поручений программным комплексом QUIK.

2. Документы, указанные в предыдущем пункте, также могут быть поданы клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты.

3. Клиент, отправивший в ООО «ИК «Гелиус Капитал» документ в установленном настоящей статьёй порядке, должен посредством телефонной связи подтвердить отправку документа. В случае неисполнения клиентом данной обязанности, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в приеме к исполнению полученного документа.

4. Если иное не установлено настоящим регламентом, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе направлять клиенту посредством факсимильной связи следующие документы, подготовленные на бумажных носителях:

- уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- иные уведомления.

5. Документы, указанные в предыдущем пункте, также могут быть направлены клиенту путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты.

Статья 75. Использование воспроизведения подписи

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

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

§ 3. Сообщения в устной форме

Статья 76. Поручения клиента в устной форме

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, в устной форме (исключительно посредством телефонной связи) допускается:

- подача клиентом поручений на совершение сделок;
- отмена клиентом поданных поручений;
- направление клиентом требований об оказании курьерских услуг;
- направление требований об исполнении открытого репо
- уведомление ООО «ИК «Гелиус Капитал» клиента об отказе в исполнении поручений.

2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению приостановить исполнение или не принимать к исполнению поручения, распоряжения, требования в устной форме.

3. Телефонные разговоры клиента и ООО «ИК «Гелиус Капитал» могут быть записаны на магнитном или ином носителе. Такая запись может использоваться в качестве доказательства при разрешении конфликтов, в том числе в качестве доказательства выдачи поручений, распоряжений, требований клиента и в целях определения содержащихся в них условий. Запись соответствующего телефонного разговора может быть предоставлена клиенту по его запросу.

Статья 77. Идентификация клиента при подаче (отмене) поручения/распоряжения/требования в устной форме

1. Для идентификации клиента (его уполномоченного лица) клиентом (уполномоченным лицом) должны быть названы:

- а) фамилия и инициалы или наименование клиента;
- б) кодовое слово.

2. Кодовое слово указывается клиентом в заявлении об установлении (замене) кодового слова. (Приложение №21, для нерезидентов РФ – Приложение №21А). В случае наличия нескольких брокерских счетов у одного клиента для каждого брокерского счета устанавливается отдельное кодовое слово. Кодовое слово может быть выбрано клиентом только по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал».

3. Кодовое слово в любой момент может быть отменено клиентом в письменной форме или посредством телефонной связи в порядке, установленном для подачи поручений в устной форме.

4. подача поручений, распоряжений, требований в устной форме не допускается, если у клиента, заключившего договор о брокерском обслуживании отсутствует действующее кодовое слово.

5. Любое лицо, обратившееся в ООО «ИК «Гелиус Капитал» и сообщившее все установленные настоящей статьей сведения, необходимые для идентификации клиента, считается уполномоченным на подачу и отмену поручений, распоряжений, требований, а также на отмену кодового слова от имени соответствующего клиента.

Статья 78. Порядок подачи (отмены) поручения, направления требования в устной форме

1. При подаче поручения или отмене поручения в устной форме клиент обязан сообщить сведения, необходимые для идентификации клиента, и удостовериться в том, что поручение или сообщение о его отмене принимается уполномоченным лицом ООО «ИК «Гелиус Капитал».

2. Поручение в устной форме считается принятым ООО «ИК «Гелиус Капитал» с момента подтверждения клиентом правильности всех условий поручения, повторенных уполномоченным лицом ООО «ИК «Гелиус Капитал», уполномоченным на прием устных поручений.

3. Если условия поручения были правильно воспроизведены уполномоченным лицом ООО «ИК «Гелиус Капитал», клиент должен подтвердить подачу поручения путем произнесения слов: «да», «подтверждаю», «согласен» или иного слова (фразы), однозначно подтверждающего подачу поручения.
4. Если условия поручения были неправильно воспроизведены уполномоченным лицом ООО «ИК «Гелиус Капитал», клиент должен прервать уполномоченное лицо, и возобновить процедуру подачи поручения сначала. В случае подтверждения клиентом условий поручения, воспроизведенных работником ООО «ИК «Гелиус Капитал», поручение считается поданным на условиях, названных работником ООО «ИК «Гелиус Капитал».
5. Отмена поручений осуществляется в порядке аналогичном порядку подачи поручения.
6. Направление клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» требования в устной форме производится в порядке, установленном в настоящей статье для подачи поручения в устной форме.

Статья 79. Предоставление клиенту информации

1. Связанная с клиентом информация в устной форме предоставляется клиенту в порядке, установленном для подачи и отмены поручений в устной форме. Идентификация и проверка полномочий лица, которому предоставляется информация, осуществляется в порядке, установленном для идентификации и проверки полномочий при подаче и отмене поручений в устной форме.

§ 4. Электронный документооборот

Статья 80. Исключен.

Статья 81. Использование электронных документов, подписанных простой электронной подписью, в торговой системе QUIK

1. При наличии технической возможности клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» могут подаваться, а ООО «ИК «Гелиус Капитал» приниматься подписанные простой электронной подписью поручения на совершение сделок, сформированные и направленные с использованием торговой системы QUIK.
2. Идентификация клиента, подающего в ООО «ИК «Гелиус Капитал» указанные в настоящей статье поручения, осуществляется в соответствии с документацией к торговой системе QUIK.
3. Клиент обязан принимать меры по обеспечению сохранности устройства, на котором установлена торговая система, а также сохранению конфиденциальности ключа простой электронной подписи, в том числе:
 - не оставлять устройство без присмотра;
 - не передавать устройство третьим лицам;
 - установить на устройство дополнительные средства безопасности и активировать штатные средства безопасности;
 - хранить в тайне информацию, которая используется для идентификации клиента;
 - не разрешать третьим лицам доступ к устройству посредством проводного и беспроводного подключения (с использованием технологий Bluetooth, Wi-Fi, подключения устройства посредством кабеля и т.д.);
 - по возможности установить на устройство и использовать средства антивирусной защиты и средства защиты от несанкционированного доступа;
 - при краже, ином неправомерном изъятии устройства, утере устройства, а также в случае, когда имеются достаточные основания предполагать, что третьими лицами получен или может быть получен доступ к информации, которая используется для идентификации клиента, незамедлительно сообщить об этом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» для блокирования учетной записи клиента.

Непринятие вышеуказанных мер может повлечь причинение клиенту убытков вследствие неправомерной подачи поручений на совершение сделок от имени клиента третьими лицами с использованием идентификатора пользователя и пароля клиента. ООО «ИК «Гелиус Капитал» ни при каких обстоятельствах, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством, не будет нести перед клиентом ответственность за такие убытки.

4. Исключен.

5. Возможность подачи поручений в установленном настоящей статьей порядке предоставляется клиенту на основании волеизъявления клиента, выраженного в Заявлении о выборе тарифных планов (Приложение № 19, для нерезидентов РФ - Приложение №19А). Клиент вправе отказаться от пользования данной услугой, направив в ООО «ИК «Гелиус Капитал» письменное заявление в произвольной форме.

6. Если иное не установлено настоящим регламентом, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе направлять клиенту требования, уведомления, сообщения, предусмотренные настоящим регламентом, путем опубликования соответствующего уведомления с использованием идентифицирующей клиента

информации, указываемой клиентом при установлении удаленной связи с ООО «ИК «Гелиус Капитал», в программном комплексе QUIK.

7. На отношения, возникающие при подаче Клиентом поручений в порядке, установленном настоящей статьей, действие Правил электронного документооборота ООО «ИК «Гелиус Капитал» не распространяется.

8. Электронные документы, полученные в установленном настоящей статьей порядке, допускаются в качестве письменных доказательств при разрешении конфликтов, в том числе в качестве доказательств направления клиенту требований, уведомлений, сообщений, подачи клиентом поручений, а также в целях определения содержащихся в поручении условий.

Раздел 7. Заключительные положения

§ 1. Налогообложение

Статья 82. Документы, подлежащие предоставлению иностранными клиентами

1. Освобождение клиента, являющегося иностранной организацией, от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам (далее – Освобождение) производится при условии представления таким клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» документов, предусмотренных действующим налоговым законодательством России, а именно:

- а) для организации, не осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство:
 - подтверждение того, что иностранная организация имеет постоянное место нахождения в государстве, с которым Россия имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, заверенное компетентным органом иностранного государства (в подтверждении должен быть указан календарный год, в отношении которого данное подтверждение действительно).
- б) для организации, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство:
 - копия свидетельства о постановке иностранной организации на учет в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности в РФ через постоянное представительство, засвидетельствованная нотариусом не ранее года, предшествующего календарному году, в котором такая организация имеет право на Освобождение;
 - письменное уведомление о том, что выплачиваемый организации доход относится к постоянному представительству иностранной организации в РФ (представляется ежегодно).

Перечисленные документы должны быть представлены клиентом до выплаты ему ООО «ИК «Гелиус Капитал» денежных средств.

2. Документы, составленные на территории иностранных государств, представляются в ООО «ИК «Гелиус Капитал» после их легализации или апостилирования, с переводом на русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика засвидетельствована нотариусом.

3. Если клиентом, являющимся иностранной организацией, не предоставлены указанные в настоящей статье документы, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе приостановить оказание клиенту услуг, направленных на продажу клиентом ценных бумаг.

Статья 83. Документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг

1. Для учета ООО «ИК «Гелиус Капитал» при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг, и которые клиент произвел без участия ООО «ИК «Гелиус Капитал», в том числе до заключения договора с ООО «ИК «Гелиус Капитал», клиент, являющийся физическим лицом, должен предоставить в ООО «ИК «Гелиус Капитал»:

- а) заявление, форма которого установлена Приложением №22 к настоящему регламенту;
- б) подлинники или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих понесенные расходы.

2. Если ценные бумаги были приобретены в процессе брокерского обслуживания клиента в ООО «ИК «Гелиус Капитал», предоставления документов, подтверждающих понесенные расходы, не требуется.

3. Если клиент не предоставит в ООО «ИК «Гелиус Капитал» предусмотренные настоящей статьёй документы ко дню расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операций с ценными бумагами, ООО «ИК «Гелиус Капитал» не учитывает расходы, понесенные в связи с приобретением соответствующих ценных бумаг.

4. В случае предоставления необходимых документов клиент вправе обратиться в ООО «ИК «Гелиус Капитал» с просьбой о перерасчете налогооблагаемой базы по доходу от продажи ценных бумаг, направив соответствующее заявление (Приложение №22 к настоящему регламенту).

Статья 84. Порядок учета расходов и удержания налога

1. Учет расходов по операциям с ценными бумагами клиента – физического лица, являющегося налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, осуществляется ООО «ИК «Гелиус Капитал» с использованием метода учета ценных бумаг ФИФО.

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

3. При наличии у клиента – физического лица двух и более договоров о брокерском обслуживании с ООО «ИК «Гелиус Капитал» (двух и более брокерских счетов в ООО «ИК «Гелиус Капитал») для исполнения обязанностей налогового агента ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе удерживать налог из денежных средств клиента независимо от распределения таких средств между брокерскими счетами клиента.

Статья 85. Соглашение по порядку (очередности) выплаты доходов

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

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

§ 2. Ответственность

Статья 86. Основания возникновения и освобождения от ответственности

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

2. Стороны не несут ответственность за нарушение обязательств, вызванное техническими причинами, а именно: отсутствием технической поддержки в дни, являющиеся выходными и нерабочими праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, ночное время (после 16 часов по московскому времени), сбоями в программном обеспечении, перегрузкой каналов электронной связи, поломками оборудования, иными техническими причинами.

3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» не несет ответственности перед клиентом в следующих случаях:

- за убытки, причиненные вследствие исполнения поручений, распоряжений или указаний, которые ООО «ИК «Гелиус Капитал» обоснованно рассматривало как исходящие от имени клиента;
- за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе консультаций и аналитических материалов, предоставленных ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- за невозможность исполнения обязательств ООО «ИК «Гелиус Капитал», вызванную прекращением или приостановлением действия какой-либо лицензии ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Статья 87. Неустойка, возмещение расходов

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

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

3. Клиент обязан возместить ООО «ИК «Гелиус Капитал» расходы, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникших вследствие оказания услуг данному клиенту. Исключение составляют случаи возникновения таких претензий в результате грубой неосторожности или умысла ООО «ИК «Гелиус Капитал».

§ 3. Прочие положения

Статья 88. Предоставление информации

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе предоставлять третьим лицам информацию о клиенте, его денежных средствах и ценных бумагах, а также сделках и операциях в следующих случаях:

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

Статья 89. Приостановление оказания услуг

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе приостановить оказание клиенту предусмотренных настоящим регламентом услуг в следующих случаях:

- а) при нарушении клиентом обязательств по оплате услуг или возмещению расходов ООО «ИК «Гелиус Капитал»;

- б) если клиентом заявлены возражения по предоставленным отчетам или если клиентом нарушены обязательства по подписанию и предоставлению отчетов, в том числе реестров поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений/ распоряжений;
 - в) если клиентом нарушены установленные депозитарным договором обязательства по оплате услуг и возмещению расходов ООО «ИК «Гелиус Капитал».
2. Оказание услуг возобновляется после устранения причины приостановления их оказания. В случае приостановления ООО «ИК «Гелиус Капитал» оказания услуг по причине нарушения клиентом обязательств по подписанию и предоставлению подписанных отчетов оказание услуг возобновляется в течение суток со дня извещения клиентом ООО «ИК «Гелиус Капитал» о факте устранения данного нарушения посредством телефонной связи либо любым другим способом, предусмотренным настоящим регламентом для обмена документами.

Статья 90. Удержание и реализация ценных бумаг

1. Исполнение обязательств клиентом перед ООО «ИК «Гелиус Капитал» (в том числе – обязательств по депозитарному и иным договорам) может обеспечиваться удержанием денежных средств и ценных бумаг клиента за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами РФ.
2. Удержание денежных средств и ценных бумаг клиента может осуществляться независимо от их распределения между брокерскими счетами клиента и портфелями, открытыми в рамках этих счетов.
3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе продать ценные бумаги клиента в целях погашения задолженности клиента перед ООО «ИК «Гелиус Капитал». При этом ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги клиента будут проданы. Взимание с клиента вознаграждения и расходов ООО «ИК «Гелиус Капитал» при продаже ценных бумаг в целях погашения задолженности клиента осуществляется в обычном порядке.

Статья 91. Перевод долга

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

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ:

- Приложение №1.** Заявление о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочных сделок ООО «ИК «Гелиус Капитал».
- Приложение №1А.** Заявление о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочных сделок ООО «ИК «Гелиус Капитал» для нерезидентов РФ.
- Приложение №2.** Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами.
- Приложение №3.** Заявление об оказании/отказе от услуг по совершению необеспеченных сделок.
- Приложение №3А.** Заявление об оказании/отказе от услуг по совершению необеспеченных сделок для нерезидентов РФ.
- Приложение №4.** Поручения для оказания услуг по совершению биржевых сделок репо.
- Приложение №5.** Поручения для оказания услуг по совершению срочных сделок.
- Приложение №6.** Поручение на совершение сделки.
- Приложение №7.** Порядок определения цены при совершении сделок на внебиржевом рынке.
- Приложение №8.** Заявление об отнесении клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска.
- Приложение №8А.** Заявление об отнесении клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска для нерезидентов РФ.
- Приложение №9.** Условия и порядок совершения сделок репо.
- Приложение №10.** Поручение на отзыв денежных средств.
- Приложение №11.** Поручение на перевод денежных средств.
- Приложение №12.** Поручение на операции с ценными бумагами
- Приложение №13.** Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенным в интересах клиента в течение дня
- Приложение №14.** Отчет по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам за день
- Приложение №15.** Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными за определенный период времени
- Приложение №16.** Отчет по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам за период
- Приложение №17.** Сводное поручение на сделки с ценными бумагами (контрактами) за период
- Приложение №18.** Тарифы ООО «ИК «Гелиус Капитал».
- Приложение №19.** Заявление о выборе тарифных планов.
- Приложение №20.** Заявление о самостоятельном осуществлении платежей.
- Приложение №21.** Заявление об установлении (замене) кодового слова.
- Приложение №21А.** Заявление об установлении (замене) кодового слова для нерезидентов РФ.
- Приложение №22.** Заявление (налог)
- Приложение №23.** Анкета клиента - физического лица.
- Приложение №24.** Анкета клиента - юридического лица.