

Описание вносимых изменений

в Регламент оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» (редакция, утвержденная Приказом № 28 от 12 сентября 2025)

Предыдущая редакция	Новая редакция
Статья 2. Заключение договора о брокерском обслуживании 1. Договор о брокерском обслуживании заключается путем присоединения Клиента к установленным настоящим Регламентом условиям в целом. 2. До заключения договора о брокерском обслуживании лицо, желающее заключить договор о брокерском обслуживании, обязано ознакомиться со следующими документами и информацией: - Декларацией о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, приведенной в <u>Приложении №13</u> к настоящему Регламенту; - Порядком использования биржевой информации, приведенном в <u>Приложении №26</u> к настоящему Регламенту; - Уведомлением о порядке учета денежных средств клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал», о порядке учета имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных ООО «ИК «Гелиус Капитал» - участником клиринга за счет клиентов, а также о рисках использования ООО «ИК «Гелиус Капитал» в своих интересах денежных средств Клиента, приведенном в <u>Приложении №9</u> к настоящему Регламенту; - Уведомлением о запрете манипулирования рынком, приведенном в <u>Приложении №33</u> к настоящему Регламенту; - Информацией и документами, предоставляемыми получателям финансовых услуг, которыми руководствуется ООО «ИК «Гелиус Капитал», как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при осуществлении своей деятельности в рамках базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, размещенной на официальном сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети Интернет по адресу www.geliuscap.ru; Факт получения и ознакомления с вышеуказанными документами подтверждается лицом, желающим заключить договор о брокерском обслуживании, в Заявлении о заключении договоров. 3. При заключении договора о брокерском обслуживании брокер предоставляет физическому лицу – получателю финансовых услуг Уведомление о наличии информационных документов о финансовых инструментах, размещенных на официальном сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети Интернет по адресу www.geliuscap.ru/klientam, по форме <u>Приложения №34</u> к настоящему Регламенту. Факт получения и ознакомления с вышеуказанным документом подтверждается физическим лицом, желающим заключить договор о брокерском обслуживании, в Заявлении о заключении договоров. 4. Лицо, желающее заключить договор о брокерском обслуживании, подает в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявление о заключении договоров (форма заявления установлена <u>Приложением №1</u> к настоящему Регламенту (для нерезидентов РФ – <u>Приложением №1А</u> к настоящему Регламенту), а также Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (форма заявления установлена <u>Приложением №3</u> 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. 5. К Заявлению о заключении договоров должен быть приложен комплект документов согласно <u>Приложению №2</u> к настоящему Регламенту (состав указанного комплекта документов зависит от статуса самого заявителя и типа операций, которые заявитель планирует проводить). ООО «ИК «Гелиус Капитал» оставляет за собой право запрашивать иные документы, подтверждающие сведения, изложенные Клиентом в заявлениях, анкетах и т.д., при принятии на обслуживание, а также в процессе обслуживания Клиента 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. Брокер предоставляет получателю финансовых услуг – физическому лицу, имеющему намерение заключить договор о брокерском обслуживании, следующую информацию: - Ключевую информацию о договоре на брокерское обслуживание (<u>Приложение №9</u> к настоящему Регламенту); - Информацию, предоставляемую получателям финансовых услуг, в связи с намерением заключить договор о брокерском обслуживании, включая (но не ограничиваясь) Декларации о рисках, Уведомление о запрете манипулирования рынком, Уведомление о порядке учета денежных средств клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал», о порядке учета имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных ООО «ИК «Гелиус Капитал» - участником клиринга за счет клиентов, а также о рисках использования ООО «ИК «Гелиус Капитал» в своих интересах денежных средств Клиента, Уведомление о наличии информационных документов о финансовых инструментах (<u>Приложение №13</u> к настоящему Регламенту). Лицо, желающее заключить договор о брокерском обслуживании, обязано ознакомиться со следующими документами и информацией: - Информацией, предоставляемой получателям финансовых услуг, в связи с намерением заключить договор о брокерском обслуживании, включая (но не ограничиваясь) Декларации о рисках, Уведомление о запрете манипулирования рынком, Уведомление о порядке учета денежных средств клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал», о порядке учета имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных ООО «ИК «Гелиус Капитал» - участником клиринга за счет клиентов, а также о рисках использования ООО «ИК «Гелиус Капитал» в своих интересах денежных средств Клиента, Уведомление о наличии информационных документов о финансовых инструментах (<u>Приложение №13</u> к настоящему Регламенту); - Порядком использования биржевой информации, приведенном в <u>Приложении №26</u> к настоящему Регламенту; - Информацией и документами, предоставляемыми получателям финансовых услуг, которыми руководствуется ООО «ИК «Гелиус Капитал», как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при осуществлении своей деятельности в рамках базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, размещенной на официальном сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети Интернет по адресу www.geliuscap.ru; Факт получения и ознакомления с вышеуказанными документами подтверждается лицом, желающим заключить договор о брокерском обслуживании, в Заявлении о заключении договоров. 3. Лицо, желающее заключить договор о брокерском обслуживании, подает в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявление о заключении договоров (форма заявления установлена <u>Приложением №1</u> к настоящему Регламенту, а также Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (форма заявления установлена <u>Приложением №3</u> 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. 4. К Заявлению о заключении договоров должен быть приложен комплект документов согласно <u>Приложению №2</u> к настоящему Регламенту (состав указанного комплекта документов зависит от статуса самого заявителя и типа операций, которые заявитель планирует проводить). ООО «ИК «Гелиус Капитал» оставляет за собой право запрашивать иные документы, подтверждающие сведения, изложенные Клиентом в заявлениях, анкетах и т.д., при принятии на обслуживание, а также в процессе обслуживания Клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал».

	5. Договор о брокерском обслуживании считается заключенным на неопределенный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении договора о брокерском обслуживании в соответствии с требованиями ст. 4 настоящего Регламента.
Статья 29. Общие положения о Необеспеченных сделках 1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» не предоставляет Клиентам – физическим лицам возможность совершения Необеспеченных сделок. 2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет Клиентам - юридическим лицам возможность совершать Необеспеченные сделки. При этом такая возможность предоставляется только Клиентам – юридическим лицам, отнесенным ООО «ИК «Гелиус Капитал» к категории клиентов с особым уровнем риска. 3. Доступ к услуге по совершению Необеспеченных сделок предоставляется Клиенту – юридическому лицу на основании Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме <u>Приложения №3</u> к настоящему Регламенту, содержащего отметку о намерении совершать Необеспеченные сделки. Указанное в настоящем пункте Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг с соответствующими отметками может быть подано Клиентом – юридическим лицом как при заключении договора о брокерском обслуживании, так и в любой момент действия договора. 4. Брокер рассматривает Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг, в том числе возможность отнесения Клиента – юридического лица к категории клиента с особым уровнем риска, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения Заявления о комплексном обслуживании. 5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту – юридическому лицу в отнесении его к категории клиента с особым уровнем риска или исключить его из данной категории. 6. Клиент – юридическое лицо, отнесенный к категории клиента с особым уровнем риска, вправе по своему усмотрению отказаться от такого статуса, направив ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявление об отказе от категории клиента с особым уровнем риска (<u>Приложение №8</u> к настоящему Регламенту, для нерезидентов РФ – <u>Приложение №8А</u>). 7. Особенности оказания услуг по совершению Необеспеченных сделок Клиентами – юридическими лицами, отнесенными к категории клиентов с особым уровнем риска, предусматриваются в индивидуальных дополнительных соглашениях к настоящему Регламенту для каждого Клиента.	Статья 29. Общие положения о Необеспеченных сделках 1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» не предоставляет Клиентам – физическим лицам возможность совершения Необеспеченных сделок с ценными бумагами. Клиентам – физическим лицам доступно заключение фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке Московской биржи. Для получения доступа к срочному рынку Клиент – физическое лицо должен быть отнесен к категории Клиентов со стандартным уровнем риска. Особенности заключения сделок на срочном рынке Московской бирже регулируются Подразделом 4 настоящего Регламента. 2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет Клиентам - юридическим лицам возможность совершать Необеспеченные сделки. При этом такая возможность предоставляется только Клиентам – юридическим лицам, отнесенным ООО «ИК «Гелиус Капитал» к категории клиентов с особым уровнем риска. Клиентам – юридическим лицам, не отнесенным к категории клиентов с особым уровнем риска, доступно только заключение фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке Московской биржи. Для получения доступа к срочному рынку Клиент – юридическое лицо должен быть отнесен к категории Клиентов со стандартным уровнем риска. Особенности заключения сделок на срочном рынке Московской бирже регулируются Подразделом 4 настоящего Регламента. 3. Доступ к услуге по совершению Необеспеченных сделок предоставляется Клиенту на основании Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме <u>Приложения №3</u> к настоящему Регламенту, содержащего отметку о намерении совершать Необеспеченные сделки. Указанное в настоящем пункте Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг с соответствующими отметками может быть подано Клиентом как при заключении договора о брокерском обслуживании, так и в любой момент действия договора. 4. Дополнительным условием доступа к необеспеченным сделкам является подключение к ИТС QUIK. 5. Брокер рассматривает Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг, в том числе предоставление возможности заключения Необеспеченных сделок, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения Заявления о комплексном обслуживании. 6. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту – юридическому лицу в отнесении его к категории клиента с особым уровнем риска или исключить его из данной категории. 7. Особенности оказания услуг по совершению Необеспеченных сделок Клиентами – юридическими лицами, отнесенными к категории клиентов с особым уровнем риска, предусматриваются в индивидуальных дополнительных соглашениях к настоящему Регламенту для каждого Клиента. 8. Для целей определения возможности совершения Необеспеченных сделок, а также заключения фьючерсных опционных договоров ООО «ИК «Гелиус Капитал» осуществляет расчет стоимости Портфеля клиента, размера начальной маржи, размера минимальной маржи, а в отношении клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным уровнем риска также обеспечивает соблюдение НПП1 и НПП2. Расчет указанных показателей осуществляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 12 февраля 2024 г. N 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее – Указание № 6681-У).
Статья 29.1. Категории клиентов Отсутствует в представленной редакции	Статья 29.1. Категории клиентов 1. В соответствии с требованиями, установленным настоящим Регламентом и нормативными правовыми актами, Клиенты могут быть отнесены к различным категориям Клиентов по уровню риска и обладать различными возможностями при совершении Необеспеченных сделок и сделок на срочном рынке. 2. Клиент – физическое лицо может быть отнесен к категории клиентов со стандартным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий: сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к соответствующей категории;

	▪ сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к соответствующей категории, при условии, что указанное физическое лицо является клиентом Брокера (брокеров) в течение последних 180 календарных дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 календарных дней за счет физического лица Брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; ▪ клиент признан Брокером квалифицированным инвестором. 3. Клиент – юридическое лицо может быть отнесен к категории клиентов со стандартным или с особым уровнем риска. 4. Брокер относит Клиента к той или иной категории риска на основании Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме <u>Приложения №3</u> к настоящему Регламенту, содержащего отметку о выборе Клиентом категории риска. 5. Клиент, отнесенный к какой бы то ни было категории риска, вправе по своему усмотрению отказаться от такого статуса, направив ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме <u>Приложения №3</u>, содержащего отметку о выборе Клиентом иной категории риска. Брокер рассматривает Заявление в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения Заявления. В удовлетворении заявления Клиента об изменении присвоенной ему категории риска на категорию с меньшим уровнем риска не может быть отказано. Клиент считается отнесенным к клиентам с соответствующей категорией с рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером решения об отнесении такого Клиента к соответствующей категории риска.
Статья 34. Общие положения о срочных сделках 1. Сделки с производными финансовыми инструментами (срочные сделки) совершаются на организованных торгах ПАО Московская Биржа Срочный рынок (далее в настоящем Регламенте и приложениях к нему – «Срочный рынок»). Совершение и исполнение срочных сделок на организованных торгах осуществляется в порядке, установленном организатором торговли и его клиринговым центром. 2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению не оказывать Клиентам услуги по совершению отдельных разновидностей срочных сделок. 3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению приостановить оказание Клиентам услуг по совершению отдельных разновидностей срочных сделок с определенной даты, 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 указанных позиций (прекращение обязательств по ранее совершенным сделкам). 4. Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие 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. 5. Поручения на совершение срочных сделок могут быть поданы по форме <u>Приложения №6А</u>, предусмотренной настоящим Регламентом. 6. Поручения на совершение срочных сделок в электронном виде через ИТС QUIK могут быть поданы в течение торговой сессии. Поручения на совершение сделок в иной форме могут быть поданы до 18.00 часов московского времени. Поручения в бумажной форме могут быть поданы до 18.00 часового пояса, в котором расположено подразделение ООО «ИК «Гелиус Капитал». ООО «ИК «Гелиус Капитал» по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, могут быть исполнены в следующую торговую сессию. 7. ООО «ИК «Гелиус Капитал» устанавливает Коэффициент достаточности Гарантийного обеспечения равным 100%.	Статья 34. Общие положения о срочных сделках 1. На основании заявления Клиента о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок), и при условии, что Клиент заявил о предоставлении ему возможности совершения Необеспеченных сделок, а также относится к категории клиентов со стандартным или особым уровнем риска, Брокер вправе (но не обязан) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение срочных сделок. Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО). Подавая поручение на совершение срочной сделки Клиент подтверждает, что ознакомлен со спецификациями соответствующего срочного контракта, порядком его обращения и исполнения, а также особенностями совершения срочных сделок, закрепленных настоящим подразделом Регламента. Брокер вправе по собственному усмотрению ограничить перечень инструментов срочного рынка, в отношении которых Брокер принимает от Клиентов поручения. Отказ Клиента от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств, а также заявление Клиента об ограничении его в возможности совершения Необеспеченных сделок, является основанием для прекращения у такого Клиента возможности совершения срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа (Срочный рынок). 2. Учет денежных средств, предназначенных для заключения 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. Брокер вправе по своему усмотрению приостановить оказание Клиентам услуг по совершению всех или отдельных разновидностей срочных сделок с определенной даты, 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 Брокер вправе осуществить принудительное закрытие или экспирацию указанных позиций (прекращение обязательств по ранее совершенным сделкам). Если в результате экспирации открываются другие позиции, Брокер вправе осуществить их принудительное закрытие. 4. Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением ситуаций, которые могут повлечь закрытие или принудительную экспирацию позиций по сделкам, совершенным по поручениям Клиента, в

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. 8. 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. 9. 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. 10. Плановое Гарантийное обеспечение – рассчитываемый биржей в течение дня размер денежных средств, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по Плановой позиции Клиента на момент расчета. 11. Плановый остаток денежных средств Клиента – текущая сумма денежных средств на счете Клиента и плановой вариационной маржи (отрицательная вариационная маржа рассчитывается со знаком минус). 12. 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.	соответствии с правилами ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО), а также за изменениями правил заключения и исполнения срочных сделок. 5. Поручения на совершение срочных сделок могут быть поданы по форме <u>Приложения №6А</u>, предусмотренной настоящим Регламентом. 6. Поручения на совершение срочных сделок в электронном виде через ИТС QUIK могут быть поданы в течение торговой сессии. Поручения на совершение сделок в ином форме могут быть поданы с 10.00 до 18.00 часов московского времени. Поручения в бумажной форме могут быть поданы с 10.00 до 18.00 часового пояса, в котором расположено подразделение ООО «ИК «Гелиус Капитал». ООО «ИК «Гелиус Капитал» по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, могут быть исполнены в следующую торговую сессию. 7. Брокер рассчитывает размер начальной маржи M_0 в отношении Портфеля клиента на срочном рынке, по формуле, предусмотренной п. 37 приложения к Указанию 6681-У. Если иное большее значение не раскрыто на Сайте Брокера и в ИТС QUIK, Брокер устанавливает коэффициент k равным 100 %. Брокер вправе по своему усмотрению изменить значение Коэффициента k и/или утвердить несколько значений Коэффициента k в отношении разных категорий клиентов по уровню риска, подлежащие применению с момента их размещения на Сайте Брокера и в ИТС QUIK. В целях снижения рисков и для обеспечения обязательств Клиента по Срочным сделкам, совершаемым ООО «ИК «Гелиус Капитал» в интересах Клиента, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе дополнительно требовать в качестве Средств Гарантийного обеспечения денежные средства в размере 50% от величины Гарантийного обеспечения, установленного клиринговой организацией для клиента соответствующей категории риска. Это означает, что остаток средств, зарезервированных для сделок на Срочном рынке, на каждый момент времени должен составлять не менее 150% от рассчитанного в соответствии с правилами клиринга необходимого размера Гарантийного обеспечения по обязательствам, возникшим вследствие открытия позиций на Срочном рынке за счет Клиента. Компания вправе в любое время без согласования с Клиентом изменить размер дополнительно резервируемых денежных средств, а также потребовать дополнительного внесения денежных средств для осуществления их резервирования в целях, предусмотренных выше. Зарезервированные средства не могут быть использованы для осуществления расчетов по сделкам, за исключением расчетов по сделкам, в обеспечение обязательств, по которым они блокированы. В случае недостаточности Средств гарантийного обеспечения по итогам клиринга с Клиента взимается 0,05% от разницы между фактически предоставленной Клиентом суммой Средств гарантийного обеспечения и суммой Гарантийного обеспечения, необходимой в соответствии с Правилами торгов, умноженной на коэффициент 1,5, за каждый календарный день до дня устранения недостаточности Средств гарантийного обеспечения.
Статья 36. 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.	Статья 36. 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 при возникновении отрицательного значения НПР1 или его снижении относительно своего предыдущего отрицательного значения в отношении Портфеля клиента на срочном рынке, за исключением случаев, предусмотренных Указанием № 6681-У. 3. Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения причин не принимать поручения, направленные на открытие новых позиций по фьючерсным и опционным контрактам.
Статья 37. 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. 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.	Статья 37. 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. 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 размера Гарантийного обеспечения, определяемого в соответствии с п. 37 Указания № 6681-У. Клиент обязан самостоятельно следить за значением показателей и нормативов, предусмотренных Указанием № 6681-У, в отношении Портфеля клиента на срочном рынке.

2. Клиент обязан самостоятельно следить за достаточностью Гарантийного обеспечения. Брокер вправе, но не обязан направить Клиенту уведомление о недостаточности Гарантийного обеспечения. 3. 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. Ликвидация задолженности возможна посредством: ■ обеспечения наличия дополнительных зарезервированных денежных средств либо ценных бумаг; ■ совершения сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций по срочным сделкам. 4. При неисполнении Клиентом установленного пунктом 3 настоящей статьи обязательства ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие 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. 5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе незамедлительно совершить срочные сделки, направленные на закрытие 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: ■ 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 ПАО Московская Биржа не осуществляется; ■ если в иные торговые дни Плановый остаток денежных средств составляет менее чем половину от Планового Гарантийного обеспечения. 6. При определении позиций Клиента, подлежащих закрытию, ООО «ИК «Гелиус Капитал» принимает все разумные меры для закрытия позиций Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями настоящего Регламента и Политикой совершения торговых операций ООО «ИК «Гелиус Капитал», размещенной на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу www.geliuscap.ru. При этом Клиент считается подавшим в ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручения на совершение срочных сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций Клиента (прекращение обязательств по ранее совершенным срочным сделкам). 7. В случае если после проведения Клиентом или ООО «ИК «Гелиус Капитал» сделок и/или операций в соответствии с п. 3 и п. 4 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, направляя Клиенту Требование о внесении средств по Срочным сделкам по форме <u>Приложения №25</u> к настоящему Регламенту. Клиент не позднее срока, указанного в Требовании о внесении средств по Срочным сделкам, обязан внести указанные средства на Брокерский счет. Требование о внесении средств по Срочным сделкам направляется Клиенту по усмотрению Брокера одним или несколькими способами обмена сообщениями, установленных настоящим Регламентом. 8. Если в предпоследний день обращения поставочного фьючерсного контракта, стороной которого является Клиент, Клиент не обеспечит резервирование необходимых денежных средств или ценных бумаг для исполнения контракта на соответствующем счете и не уведомит ООО «ИК «Гелиус Капитал» о своем намерении исполнить данный контракт, Клиент считается подавшим Брокеру поручение на заключение в последний день обращения соответствующего контракта срочных сделок, направленных на принудительное закрытие открытой позиции Клиента (прекращение обязательств) по данному поставочному контракту. 9. Общие условия поручений, указанных в п. 6 и п. 8 настоящей статьи Регламента: ■ Срок действия поручений неограничен; ■ Сделки совершаются по рыночной цене на момент совершения сделки;	2. 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. Ликвидация задолженности возможна посредством: ■ обеспечения наличия дополнительных зарезервированных денежных средств; ■ совершения сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций по срочным сделкам, отмены активных заявок на совершение сделок на срочном рынке. 3. В случае, если норматив НПР1 принимает значения ниже 0 (нуля), Брокер направляет Клиенту Уведомление о снижении НПР1 ниже нуля по форме Приложения №25 в настоящему Регламенту с требованием о внесении средств на Брокерский счет. Уведомление о снижении НПР1 ниже нуля направляется любым способом для обмена сообщениями: по телефону, по указанной в анкете Клиента электронной почте, через ИТС QUIK либо иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом. 4. При неисполнении Клиентом установленного пунктом 2 и 3 настоящей статьи обязательства при возникновении отрицательного значения НПР2, Клиент считается подавшим Брокеру поручение на совершение срочных сделок, направленных на принудительное закрытие или экспирацию всех или части ранее открытых позиций Клиента (прекращение обязательств по ранее совершенным сделкам). При этом Брокер самостоятельно определяет позиции Клиента, подлежащие закрытию, и/или заявки на совершение срочных сделок, подлежащие отмене. Во исполнение поручения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер также вправе изменить цену в активных заявках Клиента либо отменить все или часть заявок и выставить новые заявки по текущей рыночной цене, сложившейся на организованных торгах. Правила закрытия позиций Клиента регулируются Порядком закрытия непокрытых позиций клиента (Приложение 8). 5. При определении позиций Клиента, подлежащих закрытию или экспирации, и активных заявок, подлежащих отмене во исполнение поручения, указанного в п. 4 настоящей статьи Регламента, ООО «ИК «Гелиус Капитал» принимает все разумные меры для закрытия позиций Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями настоящего Регламента и Политикой совершения торговых операций ООО «ИК «Гелиус Капитал», размещенной на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу www.geliuscap.ru. 6. В случае если после проведения Клиентом или ООО «ИК «Гелиус Капитал» сделок и/или операций в соответствии с п. 2 и п. 5 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, направляя Клиенту Уведомление о снижении НПР1 ниже нуля с требованием о внесении средств по форме Приложения №25 к настоящему Регламенту. Клиент не позднее срока, указанного в Уведомлении о снижении НПР1 ниже нуля, обязан внести указанные средства на Брокерский счет. Уведомление о снижении НПР1 ниже нуля направляется Клиенту по усмотрению Брокера одним или несколькими способами обмена сообщениями, установленных настоящим Регламентом. 7. Если в предпоследний день обращения поставочного фьючерсного контракта, Клиент не обеспечит резервирование необходимых денежных средств или ценных бумаг для исполнения контракта на соответствующем счете и не уведомит ООО «ИК «Гелиус Капитал» о своем намерении исполнить данный контракт, Клиент считается подавшим Брокеру поручение на заключение в последний день обращения соответствующего контракта срочных сделок, направленных на принудительное закрытие открытой позиции Клиента (прекращение обязательств) по данному поставочному контракту. 8. Общие условия поручений, указанных в п. 4 и п. 6 настоящей статьи Регламента: ■ Срок действия поручений неограничен; ■ Сделки совершаются по рыночной цене на момент совершения сделки; Если иное не указано в настоящей статье Регламента или не предусмотрено нормативными правовыми актами, иные условия поручений определяются по усмотрению Брокера.
Статья 38. Исполнение срочных сделок	Статья 38. 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 и поставочных фьючерсных контрактов на ценные бумаги 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. 7. Поручение на исполнение опционных контрактов подается Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» по форме Заявления о востребовании прав по опциону, приведенной в <u>Приложении №15</u> к настоящему Регламенту.	1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» исполняет поставочный фьючерсный контракт только в случае получения Поручения на исполнение фьючерсного контракта по форме <u>Приложения №15</u> к настоящему Регламенту не позднее 15-00 часов по московскому времени предпоследнего дня торгов по этому фьючерсному контракту и наличия счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Брокера либо счета депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого у Брокера есть право распоряжения активами, находящимися на этом счете депо. 2. Для исполнения Поставочного фьючерсного контракта Клиент обязан в зависимости от условий Поставочного фьючерсного контракта обеспечить наличие базового актива на счете депо в Депозитарии Брокера или в ином депозитарии, в отношении которого у Брокера есть право распоряжения активами, или денежных средств на специальном брокерском счете в размере, необходимом для исполнения Поставочного фьючерсного контракта, не позднее 15-00 часов по московскому времени предпоследнего дня торгов по этому Поставочному фьючерсному контракту. 3. Для закрытия позиции без исполнения фьючерсного контракта Клиент направляет ООО «ИК «Гелиус Капитал» Поручение на совершение Срочной сделки, предусматривающее закрытие позиции по фьючерсному контракту обратной сделкой. 4. Исполнение опционного контракта происходит на основании поданного Клиентом Поручения на востребование прав по опциону по форме <u>Приложения №15</u> к настоящему Регламенту. Брокер принимает заявление к исполнению, если такое исполнение не приведет к отрицательному свободному остатку денежных средств. 5. В случае отсутствия действий со стороны Клиента в соответствии с пп. 1 -3 настоящей статьи, ООО «ИК «Гелиус Капитал» получает право без дополнительных согласований с Клиентом принудительно закрывать позиции Клиента. Закрытие позиции происходит, начиная с 15-00 по московскому времени предпоследнего дня торгов по соответствующему Поставочному фьючерсному контракту до окончания основной торговой сессии последнего Торгового дня по этому Поставочному фьючерсному контракту по текущим ценам на момент закрытия позиций в торговой системе, в которой совершается данная операция. Все убытки, возникающие в результате принудительного закрытия позиций Клиента, несет Клиент. В случае недостаточности на брокерском счете Клиента активов Клиента для возмещения убытков и расходов, понесенных ООО «ИК «Гелиус Капитал», Клиент обязан в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем возникновения убытков (задолженности) перевести на брокерский счет Клиента активы в количестве, достаточном для возмещения убытков и расходов ООО «ИК «Гелиус Капитал» в полном объеме.
п. 2 статьи 99. Предоставление информации 2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» по запросу Клиента обязано предоставлять информацию о видах и суммах платежей, порядке определения сумм платежей за оказание ему брокерских услуг, включая информацию о размере вознаграждения ООО «ИК «Гелиус Капитал» и порядке его уплаты.	п. 2 статьи 99. Предоставление информации 2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» по запросу Клиента – физического лица обязано предоставлять информацию о видах и суммах платежей, порядке определения сумм платежей за оказание ему брокерских услуг, включая информацию о размере вознаграждения ООО «ИК «Гелиус Капитал» и порядке его уплаты.
п. 4 статьи 99. Предоставление информации Отсутствует в представленной редакции	п. 4 статьи 99. Предоставление информации 4. Брокер предоставляет Клиенту получателю финансовых услуг- физическому лицу информацию без дополнительной оплаты или совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации. Брокер имеет право взимать плату за предоставление информации (документа) на бумажном носителе. При этом плата, взимаемая Брокером за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затраты на изготовление и передачу такой информации (документа).
<u>Приложение №1</u> - Заявление о заключении договоров	Изменена форма <u>Приложения №1</u> - Заявление о заключении договоров
<u>Приложение №1А</u> - Заявление о заключении договоров для нерезидентов РФ	Исключено <u>Приложение №1А</u> - Заявление о заключении договоров для нерезидентов РФ
<u>Приложение №3</u> - Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг	Изменена форма <u>Приложения №3</u> - Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг
<u>Приложение №4</u> - Анкета клиента - физического лица	Изменена форма <u>Приложения №4</u> – Анкета клиента – физического лица
<u>Приложение №8</u> - Заявление об отказе от категории клиента с особым уровнем риска	Приложение изменено на <u>Приложение №8</u> Порядок закрытия непокрытых позиций Клиента
<u>Приложение №8А</u> - Заявление об отказе от категории клиента с особым уровнем риска для нерезидентов РФ	Исключено

<u>Приложение №9</u> - Уведомление о порядке учета денежных средств	Приложение изменено на <u>Приложение №9</u> - Ключевая информация о договоре
<u>Приложение №10</u> - Поручение на отзыв денежных средств, <u>Приложение №10А</u> - Поручение на отзыв денежных средств (валюта)	Изменена форма <u>Приложения №10</u> - Поручение на отзыв денежных средств, <u>Приложения №10А</u> - Поручение на отзыв денежных средств (валюта)
<u>Приложение №13</u> - Декларация о рисках	Приложение изменено на <u>Приложение №13</u> - Информация, предоставляемая получателям финансовых услуг
<u>Приложение №15</u> - Заявление о востребовании прав по опциону	Приложение изменено на <u>Приложение №15</u> - Поручение на исполнение срочного контракта
<u>Приложение №25</u> - Требование о внесении средств по Срочным сделкам	Приложение изменено на <u>Приложение №25</u> - Уведомление о снижении НПП1 ниже нуля
<u>Приложение №33</u> - Уведомление о запрете манипулирования, <u>Приложение №34</u> - Уведомление о наличии информационных документов	Исключено <u>Приложение №33</u> - Уведомление о запрете манипулирования, <u>Приложение №34</u> - Уведомление о наличии информационных документов