

Утверждено приказом № 20 от «27» сентября 2021 года  
Генеральный директор ООО «ИК «Гелиус Капитал»  
С.В. Баранчиков

**Регламент оказания брокерских услуг**  
**ООО «ИК «Гелиус Капитал»**  
(редакция, действующая с «01» октября 2021 года)

**Магнитогорск**  
**2021**

<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>6</b>
<b>§ 1. Договор о брокерском обслуживании</b>	<b>9</b>
Статья 1. Регламент	9
Статья 2. Заключение договора о брокерском обслуживании	10
Статья 3. Изменение договора о брокерском обслуживании	10
Статья 4. Расторжение договора о брокерском обслуживании	11
<b>§ 2. Документы, подлежащие предоставлению Клиентом</b>	<b>12</b>
Статья 5. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора	12
Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению для отдельных видов услуг	12
Статья 7. Изменение сведений о Клиенте, содержащихся в заявлении о заключении договора	13
Статья 8. Представление иных документов	13
Статья 9. Требования к доверенностям	13
<b>§ 3. Иные условия брокерского обслуживания</b>	<b>13</b>
Статья 10. Регистрация Клиента	13
Статья 11. Депозитарные услуги	13
<b>§ 4. Брокерский счет</b>	<b>14</b>
Статья 12. Брокерский счет Клиента	14
Статья 13. Разделы Брокерского счета Клиента	14
<b>§ 5. Квалифицированные инвесторы</b>	<b>14</b>
Статья 14. Особенности брокерского обслуживания Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами	14
<b>РАЗДЕЛ 2. СОВЕРШЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК</b>	<b>16</b>
<b>Подраздел 1. Общие положения</b>	<b>16</b>
<b>§ 1. Общие правила совершения и исполнения сделок</b>	<b>16</b>
Статья 15. Общие правила совершения сделок	16
Статья 15.1. Особенности исполнения поручения Клиента – физического лица	17
Статья 16. Основания для отказа в исполнении поручения	19
Статья 17. Отмена поручений	19
Статья 18. Исполнение поручений Клиентов на лучших условиях	19
Статья 18.1. Предоставление Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, информации и (или) доступа к информации о ценах спроса и ценах предложения финансовых инструментов, расходах и вознаграждении Брокера	21
Статья 19. Порядок определения Брокером способности Клиента нести инвестиционный риск	23
Статья 20. Место совершения сделок	23
Статья 21. Общие правила исполнения сделок	23
Статья 22. Резервирование денежных средств	24
Статья 23. Резервирование ценных бумаг	24
<b>Подраздел 2. Сделки купли-продажи ценных бумаг</b>	<b>25</b>
<b>§ 1. Поручения на совершение сделок купли-продажи</b>	<b>25</b>
Статья 24. Форма подачи поручений	25
Статья 25. Сроки подачи поручений	25
Статья 26. Виды поручений	25
Статья 27. Содержание поручения	25
Статья 28. Дополнительные условия исполнения поручения	26
<b>§ 2. Правила совершения ООО «ИК «Гелиус Капитал» Сделок с неполным покрытием</b>	<b>26</b>
Статья 29. Общие положения о Сделках с неполным покрытием	26
Статья 30. Категории Клиентов по уровню риска при совершении Сделок с неполным покрытием	27

Статья 31. Списки ценных бумаг	28
Статья 32. Совершение сделок с ценными бумагами в связи с оказанием Клиенту услуг по совершению Сделок с неполным покрытием	29
Статья 33. Перенос срока исполнения обязательств и закрытие позиций	30
<b>§ 3. Сделки с облигациями</b>	<b>32</b>
Статья 34. Особенности совершения сделок с облигациями на внебиржевом рынке	32
<b>Подраздел 3. Сделки РЕПО</b>	<b>33</b>
Статья 35. Особенности подачи поручений на совершение сделок РЕПО	33
Статья 36. Содержание поручения на совершение биржевой сделки РЕПО	33
Статья 37. Исполнение поручений и сделок РЕПО	33
<b>Подраздел 4. Срочные сделки</b>	<b>36</b>
Статья 38. Общие положения о срочных сделках	36
Статья 39. Содержание поручения на совершение срочных сделок	37
Статья 40. Дополнительные основания отказа в исполнении поручения	37
Статья 41. Обязанности Клиента в случае совершения срочных сделок	38
Статья 42. Исполнение срочных сделок	38
<b>Подраздел 5. Сделки и операции с векселями</b>	<b>39</b>
Статья 43. Форма подачи поручений	39
Статья 44. Передача и хранение векселей	39
<b>Подраздел 6. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения</b>	<b>39</b>
Статья 45. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения	39
<b>Подраздел 7. Сделки в режиме Т+</b>	<b>40</b>
Статья 46. Общие условия	40
Статья 47. Резервирование денежных средств и ценных бумаг	40
Статья 48. Обеспечение по сделкам в режиме Т+	41
Статья 49. Поручения на совершение сделки в режиме Т+	41
Статья 50. Исполнение сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения	41
<b>Подраздел 8. Сделки на валютном рынке</b>	<b>42</b>
Статья 51. Общие положения	42
Статья 52. Регистрация Клиента у Организатора торгов	42
Статья 53. Общие правила совершения сделок	42
Статья 54. Резервирование денежных средств	42
Статья 55. Поручения на совершение сделок с иностранной валютой	43
Статья 56. Сроки подачи поручений	43
Статья 57. Депонирование денежных средств для обеспечения расчетов по сделкам, совершенным на организованном рынке	43
Статья 58. Общие правила заключения и исполнения сделок	44
Статья 60. Сделки переноса позиций на организованном рынке	44
<b>Подраздел 9. Сделки на иностранных торговых площадках</b>	<b>44</b>
Статья 61. Общие положения обслуживания Клиентов на иностранных торговых площадках	44
Статья 62. Доступ к услуге по совершению сделок на Иностранных торговых площадках и/или внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами	46
Статья 63. Особенности заключения сделок с иностранными ценными бумагами на Иностранных торговых площадках и/или Внебиржевом рынке	46
Статья 64. Применимое право, и прочие условия	47
<b>РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕ СВЯЗАННЫЕ С СОВЕРШЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ СДЕЛОК</b>	<b>48</b>
<b>Подраздел 1. Операции с денежными средствами Клиента</b>	<b>48</b>
<b>§ 1. Общие положения</b>	<b>48</b>

Статья 65. Учет и хранение денежных средств	48
Статья 66. Распоряжения Клиента	49
<b>§ 2. Зачисление денежных средств</b>	<b>49</b>
Статья 67. Поступление денежных средств в ООО «ИК «Гелиус Капитал»	49
Статья 68. Сроки операций по Брокерскому счету при поступлении денежных средств	49
Статья 69. Особенности безналичного перечисления денежных средств на счета ООО «ИК «Гелиус Капитал»	50
<b>§ 3. Списание денежных средств</b>	<b>50</b>
Статья 70. Отзыв денежных средств Клиентом	50
Статья 71. Сроки операций по Брокерскому счету при списании денежных средств	51
<b>§ 4. Перевод денежных средств между Брокерскими счетами (Разделами Брокерского счета)</b>	<b>51</b>
Статья 72. Основания и порядок перевода денежных средств	51
<b>§ 5. Использование денежных средств</b>	<b>51</b>
Статья 73. Использование денежных средств Клиента	51
<b>§ 6. Валютный контроль</b>	<b>52</b>
Статья 74. Валютный контроль	52
<b>Подраздел 2. Отражение на Брокерском счете операций с ценными бумагами Клиента</b>	<b>52</b>
Статья 75. Сроки операций по Брокерскому счету при поступлении ценных бумаг	52
Статья 76. Сроки операций по Брокерскому счету при переводе ценных бумаг	52
Статья 77. Дополнительные обязанности Клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии	53
Статья 78. Перераспределение ценных бумаг между Разделами Брокерского счета	53
<b>РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТЫ</b>	<b>54</b>
Статья 79. Отчеты, предоставляемые Клиенту	54
Статья 80. Основания и периодичность предоставления отчетов	54
Статья 81. Сроки предоставления отчетов	54
Статья 82. Порядок предоставления отчетов	54
Статья 83. Ознакомление с отчетами	55
Статья 84. Подписание отчетов Клиентом	55
<b>РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ</b>	<b>56</b>
Статья 85. Тарифы	56
Статья 86. Выбор и изменение тарифного плана	56
Статья 87. Виды расходов, возмещаемых клиентом	57
Статья 88. Порядок оплаты услуг, возмещения расходов и погашения задолженности	57
Статья 89. Сроки оплаты услуг и возмещения расходов	57
<b>РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ, ДОКУМЕНТООБОРОТ</b>	<b>59</b>
<b>§ 1. Обмен сообщениями</b>	<b>59</b>
Статья 90. Сообщения	59
<b>§ 2. Документы на бумажных носителях</b>	<b>60</b>
Статья 91. Предоставление документов на бумажных носителях	60
Статья 92. Обмен документами посредством факсимильной связи и через глобальную сеть Интернет	60
Статья 93. Использование воспроизведения подписи	61
<b>§ 3. Сообщения в устной форме</b>	<b>61</b>
Статья 94. Сообщения Клиента в устной форме	61
Статья 95. Идентификация Клиента при подаче (отмене) поручения/распоряжения/требования в устной форме	62
Статья 96. Порядок подачи (отмены) поручения, направления требования в устной форме	62

<b>§ 4. Электронный документооборот</b>	<b>62</b>
Статья 97. Использование электронных документов, подписанных простой электронной подписью, в торговой системе QUIK	62
Статья 97.1. Обмен сообщениями с использованием Личного кабинета клиента	63
<b>РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>65</b>
<b>§ 1. Налогообложение</b>	<b>65</b>
Статья 98. Документы, подлежащие предоставлению иностранными Клиентами	65
Статья 99. Документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг	66
Статья 100. Порядок учета расходов и удержания налога	66
Статья 101. Соглашение по порядку (очередности) выплаты доходов	66
<b>§ 2. Ответственность</b>	<b>66</b>
Статья 102. Основания возникновения и освобождения от ответственности	66
Статья 103. Неустойка, возмещение расходов	67
<b>§ 3. Прочие положения</b>	<b>67</b>
Статья 104. Предоставление информации	67
Статья 105. Порядок направления и рассмотрения обращений	67
Статья 106. Порядок рассмотрения споров	68
Статья 107. Приостановление оказания услуг	68
Статья 108. Удержание и реализация ценных бумаг	68
Статья 109. Перевод долга	68
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ</b>	<b>69</b>

## Раздел 1. Общие положения

### Общие сведения об ООО «ИК «Гелиус Капитал»

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал»

**Сокращенное наименование:** ООО «ИК «Гелиус Капитал»

**Адрес (место нахождения):** 455008, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 212, помещение 1А

**Телефон/факс:** +7 (3519) 54-00-11/+7 (3519) 54-00-32

**Лицензии (без ограничения срока действия):**

1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 075-12553-100000, выдана ФСФР России 29.09.2009 г.
2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 075-12570-000100, выдана ФСФР России 29.09.2009 г.
3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 075-12559-010000, выдана ФСФР России 29.09.2009 г.

**Официальный сайт:** [www.geliuscap.ru](http://www.geliuscap.ru)

### Термины и определения

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» (далее – Регламент), используются в нижеприведенных значениях:

**Акции, не включенные в котировальные списки** – акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах.

**Брокер** - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал», осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

**Брокерский счет** - совокупность индивидуальных учетных счетов (счета денежных средств, счета ценных бумаг), предназначенных для отражения состояния и движения (внутреннего и внешнего) Активов Клиента в процессе совершения Компанией сделок и операций с ценными бумагами, фьючерсами (фьючерсными контрактами) и опционами (опционными контрактами), в том числе, срочных сделок, сделок на валютном рынке в интересах Клиента.

**Валютный рынок** – это система отношений, возникающих при осуществлении сделок с иностранной валютой как на организованном, так и на неорганизованном рынке.

**Внебиржевой рынок** – условная торговая площадка, являющаяся Местом заключения сделок или операций с ценными бумагами вне торговых систем организаторов торговли, заключение сделок на которой производится не по строго установленным процедурам, а по правилам, процедурам, установленным гражданским законодательством РФ, а также обычаям делового оборота.

**Временно непокрытая позиция** - непокрытая позиция по ценной бумаге, в том числе, иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, или денежным средствам, в том числе иностранной валюте, определяемая до истечения срока исполнения какого-либо обязательства, предметом которого является такая ценная бумага или денежные средства, при положительном значении плановой позиции по такой ценной бумаге или денежным средствам.

**Депозитарий Брокера** - обособленное структурное подразделение ООО «ИК «Гелиус Капитал», к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности в соответствии с выданной ООО «ИК «Гелиус Капитал» лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов (Единые требования)** – Указание Центрального Банка Российской Федерации от 8 октября 2018 года №4928-У О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и

заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры.

**Иностранная ценная бумага** - иностранный финансовый инструмент, соответствующий требованиям, установленным Порядком квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. № 4561-У.

**ИТС QUIK** – Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту осуществлять передачу Поручений на совершение сделок в рамках Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг в виде электронных документов посредством сети Интернет.

**Квалифицированный инвестор** - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. либо признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законодательством РФ и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Гелиус Капитал». Текст Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Гелиус Капитал» размещен на Сайте Брокера.

**Кодовое слово** - последовательность символов, известная только Клиенту и Брокеру, используемая для идентификации Клиента при его обращении к Брокеру по каналам телефонной связи. Кодовое слово должно содержать от четырёх до двадцати букв только русского алфавита или цифр. Регистр букв значения не имеет.

**Минимальная маржа** - предельный уровень стоимости Портфеля клиента для Сделок с неполным покрытием, при достижении которого Брокер в одностороннем порядке предпринимает действия, направленные на увеличение стоимости Портфеля клиента для Сделок с неполным покрытием и/или снижения уровня Минимальной маржи.

**Начальная маржа** - уровень стоимости Портфеля клиента для Сделок с неполным покрытием, выраженный в абсолютных денежных единицах, при достижении которого Брокер не вправе заключать в интересах Клиента сделки, приводящие к возникновению новой Непокрытой позиции.

**Непокрытая позиция** - отрицательное значение в абсолютном выражении Плановой позиции по ценным бумагам эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав (выпуску ценных бумаг), в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, или по денежным средствам (в том числе иностранной валюте) в рамках соответствующего Портфеля клиента для Сделок с неполным покрытием.

**Номинал обязательства производного финансового инструмента** – размер денежной суммы, исходя из которой определяются денежные требования сторон (стороны) договора, являющегося производным финансовым инструментом. При этом номинал обязательства может определяться в твердой денежной сумме или в порядке, установленном указанным договором.

**Облигации со структурным доходом** – облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., а именно: обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и относительно которых неизвестно, наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом.

**Оператор счета депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения Депозитарию ООО «ИК «Гелиус Капитал» на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) депонента в рамках предоставленных депонентом полномочий. Назначение ООО «ИК «Гелиус Капитал» Оператором счета депо производится в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус капитал», размещенными на Сайте Брокера.

**Организатор Торговли** - организация (биржа, торговая площадка), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное проведение организованных торгов.

**Офис ООО «ИК «Гелиус Капитал»/Брокера** - помещение, являющееся место нахождения Брокера, а также помещения, являющиеся место нахождения его обособленных подразделений (в т.ч. филиалов и/или представительств), адреса которых указаны на Сайте Брокера.

**Плановая позиция** - показатель, рассчитанный Брокером в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, по ценным бумагам эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав (выпуску ценных бумаг), в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг, или по денежным средствам (в том числе иностранной валюте) в рамках соответствующего Портфеля клиента.

**Портфель клиента** – совокупность имущества Клиента, учитываемого на Брокерском счете (а в случае, если в рамках одного Брокерского счета открыты Разделы Брокерского счета – на всех Разделах Брокерского счета), в том числе денежные средства Клиента, включая иностранную валюту), предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, а также сделок с валютными инструментами, ценные бумаги Клиента, требования и обязательства из совершенных сделок с ценными бумагами, а также валютными инструментами, и задолженность Клиента перед Брокером, в том числе задолженность по уплате вознаграждения Брокера, по уплате биржевого сбора и по возмещению Брокеру иных расходов, связанных с исполнением Поручений.

**Рабочий день** - календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В дни, являющиеся выходными/праздничными (нерабочими) для Компании, но рабочими (дни, когда проводятся торги) для какого-либо Организатора Торговли, Компания вправе оказывать услуги на рынке ценных бумаг по своему усмотрению.

**Сайт Брокера** - официальный сайт ООО «ИК «Гелиус Капитал» в глобальной сети Интернет по адресу [www.geliuscap.ru](http://www.geliuscap.ru)

**Сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования** – сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России.

**Сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующие проведения тестирования** – сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень установленный Советом директоров Банка России, либо допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним.

**Сделки (договоры), требующие проведения тестирования** – гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует проведения Тестирования.



**Сделка с неполным покрытием** – сделка по покупке / продаже ценных бумаг или валютного инструмента, на организованных торгах, также на внебиржевом рынке с отложенным сроком исполнения, а также иные операции, совершаемые Брокером в соответствии с Поручением Клиента, при условии, что в момент заключения сделки/совершения операции возникает Непокрытая/Временно непокрытая позиция.

**Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием** – специальное дополнительное соглашение к настоящему Регламенту, в котором зафиксированы условия и правила совершения сделок и операций на рынке ценных бумаг, в том числе, Сделок с неполным покрытием, условия приема и исполнения поручений Клиентов на совершение Сделок с неполным покрытием и/или на совершение операций, влекущих возникновение или увеличение непокрытой позиции или временно непокрытой позиции, а также закрытие Брокером позиций Клиента и совершение Брокером сделок переноса позиций Клиента.

**Стоимость портфеля Клиента** - сумма значений всех Плановых позиций Клиента в рамках соответствующего Портфеля клиента.

**Тестирование** – тестирование физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, установленное ст. 51.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г.

**Тестируемое лицо** – физическое лицо, не являющееся Квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) Тестирование.

**Финансовый индикатор** – показатель, используемый в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на бирже, либо на внебиржевом рынке и служащий ценовым ориентиром при проведении операций с финансовыми инструментами, а также для целей оценки активов, за исключением показателей:

- обязанность по расчету которых организатором торговли или иными юридическими лицами установлена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;
- рассчитываемых организаторами торговли исключительно на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов, в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организатора торговли на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента;
- формируемых Банком России и федеральными органами исполнительной власти.

**Ценные Бумаги (ЦБ)** – любые ценные бумаги, как эмиссионные, так и неэмиссионные, включая векселя, являющиеся объектами финансовых вложений (за исключением ценных бумаг, выпущенных самой организацией и продаваемых или приобретаемых ею от своего имени за свой счет), инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и иные ценные бумаги, являющиеся объектами финансовых вложений, а также иностранные ценные бумаги.

## **§ 1. Договор о брокерском обслуживании**

### **Статья 1. Регламент**

1. Условия договора о брокерском обслуживании Клиентов ООО «ИК «Гелиус Капитал» устанавливаются настоящим Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал». Настоящий Регламент устанавливает порядок и условия предоставления профессиональным участником рынка ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (далее – ООО «ИК «Гелиус Капитал», Брокер, Компания) лицам, заключившим с ООО «ИК «Гелиус Капитал» договор о брокерском обслуживании, брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке, порядок взаимодействия Брокера и Клиентов в процессе оказания брокерских услуг, а также условия предоставления дополнительных услуг, связанных с осуществлением брокерской деятельности.

Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, сделки по покупке и продаже иностранной валюты, заключенные на организованных и неорганизованных торгах (внебиржевом рынке), проводимых на территории Российской Федерации и иностранных государств.

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.geliuscap.ru](http://www.geliuscap.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.geliuscap.ru](http://www.geliuscap.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, до подачи в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявления о заключении договоров, обязано ознакомиться с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; рисках, связанных с совершением Сделок с неполным покрытием; рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, приведенной в Приложении №13 к настоящему Регламенту; с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, приведенной в Приложении №14 к настоящему Регламенту; Порядком использования биржевой информации, приведенном в Приложении №27 к настоящему Регламенту. Факт ознакомления с вышеуказанными Декларациями 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 Приложением №1 к настоящему Регламенту (для нерезидентов РФ – Приложением №1А к настоящему Регламенту), а также Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (форма заявления установлена Приложением №3 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 Приложению №2 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 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 о внесении изменений в Регламент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты их вступления в силу.

3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» заключает с Клиентами дополнительные соглашения об изменении договора о брокерском обслуживании, которые являются неотъемлемой частью договора о брокерском обслуживании.

4. Отказ Брокера от исполнения настоящего Регламента в целом или в какой-либо его части производится путем предварительного уведомления Клиента об отказе не менее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа.

#### **Статья 4. Расторжение договора о брокерском обслуживании**

1. Если иное не установлено настоящим Регламентом, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты отказа. 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, указанной в уведомлении 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 на специальных брокерских счетах ООО «ИК «Гелиус Капитал», ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе перечислить денежные средства на банковский счет Клиента, реквизиты которого предоставлялись Клиентом ООО «ИК «Гелиус Капитал» в Анкете Клиента.

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.

5. В случае, если одновременно с заключением договора о брокерском обслуживании Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный договор, Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента, а также один комплект документов. Анкета клиента предоставляется Брокеру по форме Анкеты клиента - физического лица (Приложение №4 к настоящему Регламенту) или по форме Анкеты клиента - юридического лица (Приложение №5 к настоящему Регламенту).

### Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению для отдельных видов услуг

1. Условием оказания услуг по совершению Сделок с неполным покрытием является направление Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту с соответствующей отметкой о предоставлении возможности совершать Сделки с неполным покрытием.

2. Для хранения денежных средств Клиента, передаваемых им Брокеру, отдельно (обособленно) от денежных средств других Клиентов, в случае если данное требование прямо не установлено нормативными правовыми актами, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе открыть отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации. Для открытия отдельного специального брокерского счета Брокер заключает с Клиентом дополнительное соглашение, устанавливающее условия открытия и обслуживания данного счета. Заключение дополнительного соглашения является дополнительным условием оказания услуг по учету денежных средств Клиента на отдельном брокерском счете в кредитной организации.

3. В случае отмены поручений, предоставление которых является дополнительным условием оказания отдельных видов услуг, либо поступления от Клиента Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту, оказание Клиенту соответствующих услуг прекращается в течение рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Поручения на отмену и/или принятия от Клиента заявлений. Прекращение услуг, указанных в настоящей статье, осуществляется с учетом следующих особенностей:

- поручения, поданные для оказания услуг по совершению Сделок с неполным покрытием, не могут быть отменены, заявления об отказе от услуг – приняты, в случае наличия у Клиента обязательств по ранее совершенным Сделкам с неполным покрытием;
- 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.

4. Если Клиент в день подачи ООО «ИК «Гелиус Капитал» заявления об отказе от услуг по совершению Сделок с неполным покрытием согласно п.3 настоящей статьи Регламента подаст ООО «ИК «Гелиус Капитал» поручение на совершение Сделки с неполным покрытием, Клиент считается отозвавшим поданное заявление об отказе от услуг по совершению Сделок с неполным покрытием.

## **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, а также Анкете клиента, Клиент обязан уведомить об этом ООО «ИК «Гелиус Капитал» и предоставить все необходимые документы, подтверждающие изменения, а также обновленную Анкету клиента с внесенными изменениями. Риск неблагоприятных последствий, связанных с неисполнением Клиентом обязанностей, предусмотренных настоящей статьей Регламента, несет Клиент.

## **Статья 8. Представление иных документов**

1. Если для оказания каких-либо услуг по договору о брокерском обслуживании будет необходимо предоставление Клиентом дополнительных документов (в т.ч. доверенностей) или совершение Клиентом дополнительных действий, ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязано уведомить Клиента о составе и содержании таких документов или действий и требованиях к ним.

Если для оказания каких-либо услуг по договору о брокерском обслуживании будет необходимо предоставление Клиентом дополнительных документов (в т.ч. доверенностей), формы которых не утверждены настоящим Регламентом, Клиент предоставляет в ООО «ИК «Гелиус Капитал» документы в произвольной форме либо по форме, предложенной ООО «ИК «Гелиус Капитал».

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. Доверенности от Клиентов - юридических лиц для представительства перед ООО «ИК «Гелиус Капитал» выдаются за подписью руководителя юридического лица или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом или учредительными документами юридического лица.

4. 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. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора о брокерском обслуживании Брокер открывает Клиенту Брокерский счет, а также производит все необходимые действия по регистрации Клиента у Организаторов торгов (в Торговых системах) и в клиринговых организациях с целью предоставления Клиенту Торговых кодов (в порядке и в соответствии с Правилами торгов соответствующего Организатора торгов и/или Правилами клиринговой организации). Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов и/или Правилами клиринговой организации.

В случае возникновения у Брокера необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и/или информацию, течение срока, предусмотренного абзацем 1 настоящей статьи Регламента, приостанавливается с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и информации.

2. Брокер осуществляет регистрацию Клиента у тех Организаторов торгов (в Торговых системах), которые указаны Клиентом в Заявлении о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложение №3 к настоящему Регламенту).

### **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 Депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал».

2. По соглашению сторон вместо открытия (дополнительно к открытию) в Депозитарии 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», находящимся на брокерском обслуживании;

б) открытие в ООО «ИК «Гелиус Капитал» счета депо номинального держателя депозитарию брокера, который является Клиентом ООО «ИК «Гелиус Капитал», находящимся на брокерском обслуживании.

3. Требование о наличии счетов депо в Депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал» не является обязательным для Клиентов, являющихся:

- Управляющими компаниями, осуществляющими управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии;

- Страховыми компаниями, осуществляющими определенные виды страхования, в отношении которых законодательством установлено требование о хранении ценных бумаг, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, в Специализированном депозитарии.

Специализированные депозитарии таких Клиентов 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. Брокерский счет Клиента**

1. Учет находящихся у ООО «ИК «Гелиус Капитал» активов Клиента (а также активов, 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. Разделы Брокерского счета Клиента**

1. По инициативе Клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал» имеет право открывать один и/или несколько Разделов Брокерского счета в рамках одного Брокерского счета. Открытие Разделов Брокерского счета в рамках Брокерского счета происходит на основании заявления Клиента, предоставленного в ООО «ИК «Гелиус Капитал», в произвольной форме. В случае наличия нескольких Разделов Брокерского счета в рамках одного Брокерского счета один из Разделов Брокерского счета является основным. Брокер подтверждает факт открытия одного и/или нескольких Разделов Брокерского счета путем направления Клиенту уведомления в произвольной форме с указанием информации об открытых Разделах Брокерского счета.

2. 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 Разделами Брокерского счета в рамках одного Брокерского счета.

3. Каждому Брокерскому счету и Разделу Брокерского счета в рамках Брокерского счета ООО «ИК «Гелиус Капитал» присваивает собственный номер (код), который доводится до сведения Клиента.

4. При подаче поручений, распоряжений или указаний, влекущих изменение по Брокерскому счету или по Разделу Брокерского счета в рамках Брокерского счета, Клиент обязан указывать номер (код) соответствующего Брокерского счета или номер (код) соответствующего Раздела Брокерского счета.

## **§ 5. Квалифицированные инвесторы**

### **Статья 14. Особенности брокерского обслуживания Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами**

1. Брокер исполняет поручения клиентов, направленные на:

- приобретение ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

- приобретение ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. и другими федеральными законами могут заключаться только если Клиент, за счет которого совершаются такие сделки (заключаются такие договоры), является Квалифицированным инвестором.

2. Брокер исполняет Поручения Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором или утратившего статус Квалифицированного инвестора, только на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

3. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами, перечень документов, представляемых Клиентами в целях приобретения статуса Квалифицированного инвестора, порядок и сроки признания Клиентов Квалифицированными инвесторами, а также порядок и сроки пересмотра статуса Квалифицированного инвестора установлены Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Гелиус Капитал».

4. Текст Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Гелиус Капитал» размещается на официальном Сайте Брокера.

## 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).

В процессе оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке, а также при предоставлении дополнительных услуг, связанных с осуществлением брокерской деятельности, Брокер имеет право на договорной или иной основе привлекать к выполнению поручений Клиентов третьих лиц, в том числе иностранных брокеров. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Брокер определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.

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. Поручение на совершение сделки через организатора торгов действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «ИК «Гелиус Капитал» должно приступить к исполнению поручения, если иное не установлено самим поручением. Поручением на совершение сделки может быть установлено, что поручение действует до его отмены, или определен срок, в течение которого действует поручение. Если поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке не установлено иное, поручение действует до 19.00 МСК. Срок действия поручения с отметкой «До отмены» или «До исполнения» или с иным указанием на бессрочность не превышает одного года с даты его регистрации.

6. Брокер вправе отказать Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, в приеме поручения на совершение сделки через организатора торгов, предметом которой является покупка ценных бумаг, в отношении которых российским организатором торгов было объявлено о риске делистинга (о делистинге).

При этом Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, вправе подать Брокеру поручения на совершение сделок через организатора торгов, направленных на отчуждение ценных бумаг, в отношении которых российским организатором торгов было объявлено о риске делистинга (о делистинге). Брокер исполняет указанные поручения с использованием сервиса внебиржевых торгов (режим ОТС) в рамках централизованного клиринга обязательств с Центральным контрагентом.

7. 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.

8. 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», 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.

9. 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.

10. 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).

11. В целях исполнения поручения Клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе привлекать третьих лиц, в том числе в качестве субагента в порядке передоверия или субкомиссии.

12. Клиент может подать Поручение на сделку в любой форме, предусмотренной настоящим Регламентом.

13. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе потребовать от Клиента предоставления на бумажном носителе списка всех поданных Брокеру торговых поручений за любой период, заверенных подписью (далее Реестр поручений). Типовые формы Реестров поручений на совершение сделок с ценными бумагами предусмотрены в Приложениях №17В, 17С, 17D, 17Е к настоящему Регламенту. Клиент обязан предоставить Реестр поручений в течение десяти рабочих дней с момента получения требования.

### **Статья 15.1. Особенности исполнения поручения Клиента – физического лица**

1. Поручение Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, исполняется ООО «ИК «Гелиус Капитал» только при наличии положительного результата Тестирования, при условии, что такое поручение подается в отношении следующих видов сделок (договоров):

- Необеспеченные сделки;
- Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- Сделки РЕПО, требующие проведения Тестирования;
- Сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- Сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов, требующих проведения Тестирования;
- Сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых; лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых; лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- Сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- Сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- Сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения Тестирования;
- Сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения Тестирования.

2. Тестирование проводится ООО «ИК «Гелиус Капитал» без взимания платы.

3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» проводит Тестирование, а также оценивает результат Тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором.

Тестирование Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, может проводиться Брокером независимо от подачи им поручения либо осуществления иных действий, необходимых для заключения договоров, требующих положительного результата Тестирования. После получения положительного результата Тестирования Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, повторное Тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом.

4. Тестирование проводится ООО «ИК «Гелиус Капитал» путем получения ответов Тестируемого лица на вопросы, предоставленные Брокером.

Проведение тестирования возможно следующими способами:

- Очно в одном из офисов ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- Дистанционно.

Способ проведения тестирования определяется ООО «ИК «Гелиус Капитал» в каждом конкретном случае по согласованию с тестируемым лицом. При этом дистанционный способ проведения тестирования является предпочтительным.

Дистанционное тестирование проводится путем направления тестируемому лицу перечней вопросов на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента (далее – авторизованная почта Клиента). Ответы на вопросы от тестируемого лица принимаются ответственными лицами ООО «ИК «Гелиус Капитал», присланные тестируемым лицом исключительно с авторизованной почты Клиента на адрес электронной почты ООО «ИК «Гелиус Капитал» - [client@geliuscap.ru](mailto:client@geliuscap.ru). Ответы на вопросы от тестируемого лица, присланные с неавторизованной почты Клиента, ООО «ИК «Гелиус Капитал» не принимаются и не оцениваются.

5. Порядок проведения Тестирования, перечень вопросов для Тестирования, а также методика оценка результатов Тестирования определяются внутренними документами ООО «ИК «Гелиус Капитал».

6. Отказ Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования является основанием для отказа ООО «ИК «Гелиус Капитал» от исполнения поручения.

7. При проведении Тестирования физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании полученный положительный результат Тестирования по усмотрению Брокера может учитываться в дальнейшем при исполнении поручений тестируемого лица в рамках брокерского обслуживания в ООО «ИК «Гелиус Капитал».

8. Брокер направляет Тестируемому лицу Уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением № 33 к настоящему Регламенту, не позднее 1 (одного) рабочего дня после проведения Тестирования. Уведомление об оценке результатов тестирования направляется Брокером Тестируемому лицу на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.

9. Брокер отказывает в исполнении поручения Клиента – физического лица, требующего прохождения Тестирования, после получения отрицательного результата Тестирования.

10. В случае отрицательного результата Тестирования Брокер вправе исполнить поручение Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, при одновременном соблюдении следующих условий:

- Брокер предоставляет Клиенту – физическому лицу, не являющемуся Квалифицированным инвестором, уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее – Уведомление о рискованном поручении);
- Клиент – физическое лицо, не являющееся Квалифицированным инвестором, заявит Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее – Заявление о принятии рисков);
- Сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность брокера за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает 100 000 рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает 100 000 рублей, сумма сделки не превышает соответствующей стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

9. Уведомление о рискованном поручении предоставляется Брокером Клиенту – физическому лицу, не являющемуся Квалифицированным инвестором, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня получения Брокером отрицательной оценки результатов Тестирования при намерении Брокера предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его поручения в случае отрицательного результата Тестирования.

10. В Уведомлении о рискованном поручении Брокер указывает информацию о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых получено поручение, для Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с совершением такой сделки (заключением договора).

Уведомление о рискованном поручении предоставляется Брокером по форме, установленной Приложением №31 к настоящему Регламенту.

Уведомление о рискованном поручении по усмотрению Брокера может содержать иную дополнительную информацию (о рисках, связанных со сделкой и (или) договором, указанными в абзаце 1 настоящего пункта; целесообразности повышения знаний Клиента – физического лица о соответствующих сделках (договорах); гиперссылку на сайт в сети Интернет, на котором размещены информационные и (или) обучающие материалы) при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую Брокером в указанном документе в отношении данной сделки (данного договора) в соответствии с требованиями абзаца первого и второго настоящего пункта.

11. Брокер направляет Уведомление о рискованном поручении одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления такого уведомления.

12. Заявление о принятии рисков принимается Брокером от Клиента – физического лица не позднее 3 (трех) рабочих дня со дня направления Уведомления о рискованном поручении.

Заявление о принятии рисков не может быть принято Брокером от Клиента – физического лица до направления ему Уведомления о принятии рисков.

13. Заявление о принятии рисков по форме Приложения № 32 к настоящему Регламенту направляется Клиентом – физическим лицом в адрес Брокера одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного заявления.

## **Статья 16. Основания для отказа в исполнении поручения**

1. Основаниями отказа в исполнении поручения могут являться:

- несоответствие Поручения требованиям к подаче, оформлению и/или содержанию Поручения, установленным настоящим Регламентом (в том числе в случае неразборчивого заполнения или заполнения Поручения с исправлениями, наличие в Поручении избыточной информации, отсутствие в Поручении важной информации, которые могут привести к неоднозначности толкования подаваемого Клиентом Поручения);
- невозможность исполнения Поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному Клиентом);
- несоблюдение требований о резервировании;
- подача поручения на совершение сделки после истечения торговой сессии организатора торговли;
- подача поручения, указанного в п. 6 ст. 15 настоящего Регламента;
- 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 также на поручения на совершение сделок РЕПО, сделок мены, Срочных сделок и сделок с иностранной валютой.

## **Статья 17. Отмена поручений**

1. Клиент вправе отменить поданное поручение до того момента, пока оно не было полностью исполнено. Допускается частичная отмена поручения (в рамках неисполненного остатка).

2. Отмена ранее поданного Клиентом поручения может быть осуществлена следующими способами:

- путем подачи Поручения на отмену ранее поданного Поручения по форме Приложения №6D;
- путем предоставления в ООО «ИК «Гелиус Капитал» копии подлежащего отмене поручения, текст которого зачеркнут, дополнительно на данном поручении должно содержаться слово «отмена» (или иные равнозначные слова) и подпись Клиента.

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, Срочных сделок и сделок с иностранной валютой.

## **Статья 18. Исполнение поручений Клиентов на лучших условиях**

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» при оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиентов на лучших условиях. В целях настоящей статьи под лучшими условиями понимается:

- Лучшая цена сделки;
  - Минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
  - Минимальный срок исполнения сделки;
  - Исполнение поручения Клиента по возможности в полном объеме;
  - Минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.
- Настоящий пункт применяется ООО «ИК «Гелиус Капитал» при исполнении поручений Клиентов на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки в другом Клиентом ООО «ИК «Гелиус Капитал»).

2. Пункт 1 настоящей статьи не распространяется:

- на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- на поручения Клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
- на поручения Клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

3. Пункт 1 настоящей статьи применяется ООО «ИК «Гелиус Капитал» с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

4. ООО «ИК «Гелиус Капитал» самостоятельно определяет приоритетность, указанных в п. 1 настоящей статьи условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

5. В целях соблюдения п. 1 настоящей статьи ООО «ИК «Гелиус Капитал» при исполнении поручения Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

6. При исполнении поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (анонимные торги), соблюдение Брокером п. 1 настоящей статьи презюмируется и Брокер освобождается от выполнения п. 5 настоящей статьи.

7. Выполнение ООО «ИК «Гелиус Капитал» п. 1, 2 настоящей статьи осуществляется с учетом:

- условий договора о брокерском обслуживании;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента.

Брокер освобождается от исполнения п. 1 настоящей статьи в отношении условий исполнения поручения Клиента, предусмотренных договором о брокерском обслуживании либо самим поручением Клиента.

8. В целях выполнения п. 1 настоящей статьи Брокер реализует следующие меры:

- Поручения по рыночной цене исполняются ООО «ИК «Гелиус Капитал» по наилучшей цене доступной для Брокера в конкретной торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь исполнения конкретного поручения (наилучшей доступной ценой считается цена наилучшего на данный момент времени встречного поручения в конкретной торговой системе);
- Исполнение поручений Клиента имеет приоритет над совершением ООО «ИК «Гелиус Капитал» сделок в собственных интересах;
- Если по мнению Брокера цена, по которой исполняется поручение Клиента, не соответствует рыночной и не в пользу Клиента, то перед принятием к исполнению такого поручения ООО «ИК «Гелиус Капитал» уведомляет об этом Клиента;
- Если в ходе исполнения поручения Брокеру становится очевидно, что поручение может быть исполнено на лучших условиях, чем указано в поручении, то Брокер исполняет такое поручение на лучших для Клиента условиях, если иное не указано в поручении или от Клиента не получено дополнительное указание. Брокер уведомляет Клиента об исполнении поручения на лучших условиях при первой возможности;
- Поручения по лимитированной цене исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент подачи поручения;
- При заключении сделок Брокер имеет право исполнять поручение частями, тем более, если это приводит к наилучшим условиям исполнения поручения Клиента, если иное не указано в поручении Клиента или от Клиента не получено дополнительное указание в отношении исполнения поручения;
- При исполнении поручения Клиента Брокер проводит анализ возможных расходов Клиента на совершение сделки и расчетов по ней, в том числе потенциальных расходов, которые могут быть понесены Клиентом с учетом выбора биржевой площадки для совершения сделки, а также при привлечении для совершения сделки других профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц;
- После проведения предварительного анализа расходов на совершение сделки и расчетов по ней, указанного в предыдущем пункте, Брокер осуществляет исполнение поручения с минимально возможными для Клиента расходами;
- Если по мнению Брокера расходы на совершение сделки и расчеты по ней не соответствуют рыночным и не в интересах Клиента, но при этом условия поручения однозначно указывают на его выполнение согласно указанию Клиента, Брокер перед принятием такого поручения к исполнению уведомляет об этом Клиента по телефону или посредством электронной почты;
- При исполнении поручения Клиента Брокер оценивает срок исполнения сделки, в том числе с учетом выбора биржевой площадки для совершения сделки, а также при привлечении для совершения сделки других профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, и совершает сделку в минимально возможный срок;
- При исполнении поручения Клиента Брокер осуществляет его по возможности в полном объеме. Если исполнение поручения в полном объеме в текущий момент времени невозможно, Брокер имеет право исполнить поручение Клиента частями, тем более, если это приводит к наилучшим условиям исполнения поручения Клиента, если иное не указано в поручении или от Клиента не поступили дополнительные указания;
- В целях минимизации рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной, Брокер:
  - определяет приоритетность проведения сделок Клиента на организованных торгах над проведением сделок на внебиржевом рынке;
  - организует систему принятия решений по заключению сделок Брокером;
  - уделяет повышенное внимание заключаемым договорам, операциям и другим сделкам, отличным от стандартных;

- осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

**Статья 18.1. Предоставление Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, информации и (или) доступа к информации о ценах спроса и ценах предложения финансовых инструментов, расходах и вознаграждении Брокера**

1. Брокер до принятия поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязан предоставить, а Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, имеет право получить следующую информацию:

1.1. в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах:

- наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных торговой системой текущих заявках на покупку,
- наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных торговой системой текущих заявках на продажу,

либо

- сведения об отсутствии соответствующих заявок (такие сведения предоставляется в случае отсутствия зарегистрированных торговой системой заявок на продажу и (или) покупку),

либо

- вместо информации, указанной в подпункте 1.1. настоящего пункта Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить Клиенту информацию, предусмотренную подпунктами 1.2. или 1.3. настоящего пункта (при этом по запросу Клиента ему дополнительно может быть предоставлена информация, указанная в подпункте 1.1. настоящего пункта).

1.2. в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах:

- наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи (в том числе в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации,

либо

- сведения об отсутствии соответствующей цены (цен) (такие сведения предоставляются в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи).

1.3. в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах:

- цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной ставки), которая актуальна на дату предоставления данной информации,

либо

- сведения об отсутствии такой цены (такие сведения предоставляются в случае отсутствия цены).

1.4. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1.1. и 1.2. настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о ценах его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о ценах его покупки);

1.5. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1.1. - 1.4. настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1.1. – 1.4. настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

1.6. в случае намерения Клиента заключить сделку РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1.1. и 1.2. настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 1.4. и 1.5. настоящего пункта;

1.7. информацию о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера.

2. При наличии нескольких источников информации, указанной в подпунктах 1.1. – 1.6. пункта 1 настоящей статьи (в том числе в случаях, если соответствующие сделки могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных

режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с Клиентом. При выборе источника информации Брокер должен действовать разумно и добросовестно. По запросу Клиента Брокер обязан предоставить сведения об источнике соответствующей информации.

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется одним из следующих способов:

- в устной форме;
- в письменной форме;
- путем направления электронного сообщения;
- путем размещения указанной информации на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» [www.geliuscap.ru](http://www.geliuscap.ru), в том числе в Личном кабинете клиента по адресу [lk.geliuscap.ru](http://lk.geliuscap.ru) в сети Интернет;
- посредством программно-технических средств;
- иным способом, установленным договором с Клиентом.

4. Вместо предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи Регламента, Брокер вправе предоставить Клиенту доступ к получению соответствующей информации путем предоставления Клиенту возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств), если использование указанных программно-технических средств позволяет получить соответствующую информацию, либо иным способом, предусмотренным договором с Клиентом.

Доступ к информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

5. Информация, указанная в пунктах 1.1. – 1.6. пункта 1 настоящей статьи Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе из размещения или в связи с их размещением;

2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;

3) при приеме условных или дящихся поручений;

4) при приеме поручений на бумажном носителе, поручений в форме текстового сообщения или в форме электронного документа, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

5) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергосбережением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);

6) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в п. 1 настоящей статьи Регламента, отказ Клиента от получения информации оформляется Клиентом в произвольной форме и передается Брокеру одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями. Отказ Клиента от получения информации является бессрочным и действует до его отмены Клиентом. Клиент в любой момент времени действия договора о брокерском обслуживании имеет право отменить свой отказ от получения информации, направив Брокеру соответствующее уведомление в произвольной форме одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями;

7) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к ней невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

6. В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, указанной в подпункте 5 пункта 8 настоящей статьи Регламента, в результате которой информация, указанная в п. 1 настоящей статьи Регламента, и (или) доступ к ней не предоставлялся Клиенту, ему должна быть направлена (сообщена) информация о наличии проблемы технического характера способом, установленным договором с Клиентом, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в п. 1 настоящей статьи Регламента, и (или) доступ к ней не предоставлялся нескольким Клиентам, Брокер вправе вместо направления (сообщения) таким Клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» [www.geliuscap.ru](http://www.geliuscap.ru), в том числе в Личном кабинете клиента по адресу [lk.geliuscap.ru](http://lk.geliuscap.ru) в сети Интернет.

## **Статья 19. Порядок определения Брокером способности Клиента нести инвестиционный риск**

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» при оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг определяет способность Клиента нести инвестиционный риск.

2. В целях определения способности Клиента нести инвестиционный риск, Брокер уточняет следующую информацию в отношении своих Клиентов:

- знания Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами;
- опыт Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

3. Под информацией о знаниях Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами, Брокер подразумевает:

- для физических лиц - информацию об уровне образования, специальности и/или месте работы, должности;
- для юридических лиц - информации о наличии и квалификации специалистов организации, отвечающих за инвестиционную деятельность Клиента.

4. Под информацией об опыте Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами, Брокер подразумевает информацию о видах, объеме и периодичности операций Клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных финансовых услуг.

5. Клиент предоставляет Брокеру информацию, указанную в пунктах 3, 4 настоящей статьи Регламента, путем заполнения соответствующих полей в Анкете Клиента.

6. Риск недостоверной информации, представленной Клиентом при оценке способности Клиента нести инвестиционный риск, лежит на самом Клиенте. Компания разъясняет смысл проведения оценки способности Клиента нести инвестиционный риск и риск предоставления недостоверной информации или не представления информации об изменении данных.

7. Клиент вправе отказаться от предоставления Брокеру информации, предусмотренной пунктами 3, 4 настоящей статьи Регламента.

8. В случае, если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего Поручение, Брокер сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить этому Клиенту.

9. В случае непредставления Клиентом, подавшим поручение на торговую операцию, Брокеру информации о знаниях и опыте, ООО «ИК «Гелиус Капитал» сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

10. Сообщения, предусмотренные пунктами 8, 9 настоящей статьи Регламента, доводятся до сведения Клиента одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями.

11. В случае если Клиент после получения им сообщений, предусмотренных пунктами 8, 9 настоящей статьи Регламента, дает повторное Поручение или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет Поручение либо имеет право отказать в его исполнении.

12. Условия, описанные в пунктах 8, 9 настоящей статьи Регламента, не применяются в следующих случаях:

- при подаче поручения Клиентом, являющимся квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;
- при самостоятельной подаче Клиентом поручения в торговую систему;
- при подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;
- при подаче поручений на совершение сделки с облигациями;
- при подаче поручений на совершение сделок с инвестиционными паями;
- при подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций.

## **Статья 20. Место совершения сделок**

1. При осуществлении брокерского обслуживания сделки совершаются через организаторов торговли, перечень которых раскрыт на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» [www.geliuscap.ru](http://www.geliuscap.ru), а также на внебиржевом рынке.

2. По соглашению сторон допускается совершение сделок через иных организаторов торговли.

## **Статья 21. Общие правила исполнения сделок**

1. Передача ценных бумаг по сделкам осуществляется со счета ООО «ИК «Гелиус Капитал» как номинального держателя, исключение составляют случаи, когда в соответствии с настоящим Регламентом

учет ценных бумаг Клиента осуществляется в ином депозитарии по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал».

2. Если в Депозитарии 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.

## **Статья 22. Резервирование денежных средств**

1. В соответствии с положениями настоящего Регламента и/или Правилами соответствующего Организатора торгов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и дополнительными соглашениями, до подачи Поручения на совершение сделки с ценными бумагами Клиент резервирует на Брокерском счете денежные средства:

- в сумме 100 % от суммы денежных средств, необходимой для исполнения обязательств по сделке, а также проведения расчетов по сделке, оплаты вознаграждения ООО «ИК «Гелиус Капитал», оплаты налогов, а также расходов, связанных с заключением и исполнением сделки и (или) внесения необходимого гарантийного обеспечения при заключении договоров, являющихся производным и финансовыми инструментами (для Клиентов, которым Брокер не оказывает услуги по заключению Сделок с неполным покрытием);

- в сумме, достаточной для обеспечения исполнения обязательств по сделке. К моменту расчетов по сделке Клиент обеспечивает наличие на Брокерском счете суммы денежных средств, необходимой для проведения расчетов по сделке, оплаты вознаграждения ООО «ИК «Гелиус Капитал», оплаты налогов, а также расходов, связанных с заключением и исполнением сделки и (или) внесения необходимого гарантийного обеспечения при заключении договоров, являющихся производным и финансовыми инструментами (для Клиентов, которым Брокер оказывает услуги по заключению Сделок с неполным покрытием).

Поручения Клиента на сделки на внебиржевом рынке исполняются за счет средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, не зарезервированных ни в одной торговой системе.

2. Для урегулирования заключенных сделок и осуществления операций с ценными бумагами, валютой и производными финансовыми инструментами ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе самостоятельно в пределах свободных денежных средств резервировать и перераспределять денежные средства, учитываемые на Брокерском счете Клиента между различными торговыми системами или между торговыми системами и внебиржевым рынком.

## **Статья 23. Резервирование ценных бумаг**

1. В соответствии с положениями настоящего Регламента и/или Правилами соответствующего Организатора торгов до подачи Поручения на сделку по продаже ценных бумаг Клиент обязан зарезервировать на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера или в ином депозитарии ценные бумаги:

- в количестве 100 % от количества ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки (для Клиентов, которым Брокер не оказывает услуги по заключению Сделок с неполным покрытием);

- в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки. К моменту расчетов по сделке Клиент обеспечивает наличие на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера или в ином депозитарии ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке ценных бумаг (для Клиентов, которым Брокер оказывает услуги по заключению Сделок с неполным покрытием).

Для этого Клиент осуществляет перевод ценных бумаг либо обеспечивает поступление ценных бумаг в результате клиринга или сделки таким образом, чтобы ценные бумаги были в наличии до момента перехода права собственности на ценные бумаги.



## Подраздел 2. Сделки купли-продажи ценных бумаг

### § 1. Поручения на совершение сделок купли-продажи

#### Статья 24. 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.

#### Статья 25. Сроки подачи поручений

11. Поручения на совершение сделок через организаторов торговли в электронном виде через ИТС QUIK могут быть поданы в течение торговой сессии соответствующего организатора торговли. Поручения на совершение сделок через организаторов торговли в иной форме могут быть поданы до 18.00 часов московского времени.
12. Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке могут быть поданы до 16.00 московского времени.
13. Поручения в бумажном виде могут быть поданы до 18.00 часового пояса, в котором находится подразделение ООО «ИК «Гелиус Капитал».
14. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.
15. ООО «ИК «Гелиус Капитал» по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

#### Статья 26. Виды поручений

1. Клиент вправе направлять Брокеру следующие виды Поручений на совершение сделок с ценными бумагами:
  - Рыночное поручение - поручение на покупку/продажу определенного количества ценных бумаг по рыночной цене, сложившейся на организованных торгах на момент исполнения поручения.
  - Лимитированное поручение - поручение на покупку/продажу определенного количества ценных бумаг по цене не выше/ниже цены, указанной в поручении.
  - Стоп-поручение - поручение на покупку/продажу определенного количества ценных бумаг в случае достижения значения котировки на организованных торгах цены, указанной в поручении.

#### Статья 27. Содержание поручения

1. Если иное не установлено настоящим Регламентом или не вытекает из существа поручения, поручение должно содержать следующие обязательные реквизиты:
  - номер договора о брокерском обслуживании;
  - наименование и/или уникальный код (номер) Клиента;
  - вид сделки (покупка, продажа 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, наименование лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу (для неэмиссионных ценных бумаг) / наименование акцептанта (для переводных векселей);
  - 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);
  - 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.
2. Если для исполнения поручения необходимо указание государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, поручение должно содержать такой номер.
3. При подаче в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Рыночного поручения Клиент указывает цену одной ценной бумаги как «текущая» или «рыночная».

При подаче в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Лимитированного поручения, содержащего обязательные для всех поручений реквизиты, Клиент вправе в поле «Дополнительная информация» указать общую сумму сделки. Указанный реквизит может быть использован Брокером для проверки правильности определения Клиентом расчетных параметров Поручения на совершение сделки. В этом случае при исполнении Лимитированного поручения на совершение сделки Брокер контролирует соответствие рассчитанной Клиентом общей суммы сделки заявленному количеству ценных бумаг и указанной цене. В случае несоответствия указанных реквизитов и невозможности оперативно уточнить у Клиента условия Поручения на совершение сделки, Брокер исполняет указанное Поручение, исходя из обязательных реквизитов Лимитированного поручения - количества ценных бумаг и цены за одну ценную бумагу.

При подаче в ООО «ИК «Гелиус Капитал» стоп-поручений дополнительно к обычным условиям поручения Клиент указывает следующие сведения:

- цену, которая впоследствии должна быть превышена 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-поручения.

4. По согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал» Клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

## **Статья 28. Дополнительные условия исполнения поручения**

1. Рыночные поручения исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления. Рыночные поручения исполняются Брокером по лучшей цене, доступной для Брокера в Торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь исполнения данного поручения. Лучшей доступной ценой считается цена лучших на текущий момент времени встречных заявок в Торговой системе на объем ценных бумаг, указанный в Поручении на совершение сделки.

2. Лимитированное поручение и Стоп-поручение исполняются Брокером в момент наступления условий, указанных в данных видах поручений. С момента наступления условий, указанных в Лимитированном поручении или Стоп-поручении, такие поручения исполняются Брокером в обычном порядке.

## **§ 2. Правила совершения ООО «ИК «Гелиус Капитал» Сделок с неполным покрытием**

### **Статья 29. Общие положения о Сделках с неполным покрытием**

1. При осуществлении брокерского обслуживания Клиенту могут оказываться услуги по совершению Сделок с неполным покрытием. Оказание услуги по совершению Сделок с неполным покрытием осуществляется в порядке, установленном нормативными актами регулятора финансового рынка и условиями настоящего Регламента.

Показатели стоимости Портфеля клиента, размер Начальной маржи, размер Минимальной маржи, норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), норматив покрытия риска при изменении Стоимости портфеля клиента (НПР2) рассчитываются в порядке и в соответствии с Едиными требованиями.

При этом, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон, Компания не предоставляет Клиенту от своего имени и за свой счет ценные бумаги и денежные средства в заем для совершения указанных сделок.

Совершение Сделок с неполным покрытием разрешается Брокером в отношении ценных бумаг и/или иностранной валюты, включенных в Список ликвидных ценных бумаг, при условии наличия у Клиента необходимого Обеспечения - денежных средств и/или ценных бумаг, входящих в Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение. В обеспечение принимаются все денежные средства и/или ценные бумаги, входящие в Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение, учитываемые на Брокерском счете (Разделах Брокерского счета) Клиента. Исполнение обязательств по Сделкам с неполным покрытием осуществляется Брокером только за счет активов Клиентов, включенных Брокером в Портфель клиента.

Клиент принимает на себя обязательства не распоряжаться принадлежащими ему и учитываемыми на счете депо Клиента ценными бумагами в части, достаточной для исполнения обязательств перед Брокером и на период до проведения расчетов с Брокером по результатам исполненных Поручений.

Клиент обязан открыть счет депо в Депозитарии Брокера и назначить Брокера уполномоченным представителем данного счета депо.

2. Доступ к услуге по совершению Сделок с неполным покрытием предоставляется Клиенту Брокером на основании Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту, содержащего отметку о намерении совершать Сделки с неполным покрытием и отметку об отнесении к соответствующей категории Клиента по уровню риска. Указанное в настоящем пункте Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг с соответствующими отметками может быть подано Клиентом Брокеру как при заключении договора о брокерском обслуживании, так и в любой момент действия договора.

3. Условия отнесения Клиента к различным категориям Клиентов по уровню риска, сроки рассмотрения Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг и порядок уведомления Клиента о результатах рассмотрения поданного Заявления установлены в ст. 30 настоящего Регламента.

4. Оказание услуг по совершению Сделок с неполным покрытием осуществляются в порядке, установленном и условиями настоящего Регламента.

5. Все термины и понятия, встречающиеся в тексте настоящего параграфа, значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с нормативными актами регулятора финансового рынка.

6. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту в оказании услуг, связанных с совершением Сделок с неполным покрытием, или в исполнении поданных Клиентом поручений на совершение Сделок с неполным покрытием.

### **Статья 30. Категории Клиентов по уровню риска при совершении Сделок с неполным покрытием**

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 Сделок с неполным покрытием.

Брокер вправе отнести Клиента к следующим категориям Клиентов:

- Клиент со стандартным уровнем риска;
- Клиент с повышенным уровнем риска;
- Клиент с особым уровнем риска.

Отнесение Клиента к одной из вышеуказанных категорий осуществляется Брокером на основании поданного Клиентом Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту, в котором Клиент выражает свое намерение совершать Сделки с неполным покрытием и быть отнесенным к одной из категорий Клиентов.

Порядок и сроки рассмотрения Брокером Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг в целях принятия решения о возможности совершения Клиентом Сделок с неполным покрытием и отнесения его к определенной категории Клиента по уровню риска изложен в пункте 8 настоящей статьи.

2. Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, если Клиент не отнесен Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиента с особым уровнем риска.

3. Все Клиенты - юридические лица, как резиденты, так нерезиденты, являются отнесенными Брокером к категории Клиентов с особым уровнем риска.

4. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Компанией только к категории Клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска. Брокер вправе отнести Клиента – физическое лицо к категории Клиентов с повышенным уровнем риска только при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая на брокерском счете Клиента, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент - физическое лицо может быть отнесен Компанией к категории Клиентов с повышенным уровнем риска;

- сумма денежных средств и ценных бумаг Клиента, учитываемых на брокерском счете Клиента, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент – физическое лицо может быть отнесен Компанией к категории Клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является Клиентом Компании (иного брокера) в течение последних 180 дней, предшествующих дню, с которого этот Клиент может быть отнесен Компанией к указанной категории, из которых не менее 5 дней за счет этого лица Компанией (или иным брокером) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

В целях исполнения настоящего пункта Регламента Брокер определяет сумму денежных средств и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых на брокерском счете, в соответствии с Едиными требованиями.

Компания может принимать от Клиента – физического лица документы третьих лиц, подтверждающие соответствие такого Клиента, требованиям, указанным в настоящем пункте.

5. Клиент настоящим:

5.1. Предоставляет Брокеру право по своему усмотрению относить Клиента к категории Клиента со стандартным уровнем риска клиентов, к категории Клиента с повышенным уровнем риска или к категории

Клиента с особым уровнем риска в соответствии с настоящим Регламентом и дополнительными соглашениями к настоящему Регламенту;

5.2. Предоставляет Брокеру право как по своему усмотрению, так и по заявлению Клиента относить к категории Клиентов со стандартным уровнем риска Клиента, ранее отнесенного к категории Клиентов с повышенным или особым уровнем риска, относить к категории Клиентов с повышенным уровнем риска Клиента, ранее отнесенного к категории Клиентов с особым уровнем риска;

5.3. Принимая во внимание риски совершения Сделок с неполным покрытием, и заключение фьючерсных договоров, подтверждает, что Брокер имеет право по своему усмотрению не относить Клиента к категории Клиента с повышенным уровнем риска и/или к категории Клиента с особым уровнем риска, в том числе, в случае соответствия Клиента условиям, при которых Брокер вправе отнести клиента к соответствующей категории;

5.4. Принимая во внимание риски совершения сделок с неполным покрытием, подтверждает, что Брокер вправе предъявлять дополнительные требования к форме, содержанию, перечню и/или реквизитам документов, исходящих от третьих лиц и предоставляемых Брокеру совместно с заявлением Клиента для подтверждения соответствия Клиента условиям, при которых Брокер вправе отнести Клиента к соответствующей категории клиентов, в том числе, Брокер вправе отказаться принимать или не принимать документы, исходящие от третьих лиц и предоставляемые Брокеру для подтверждения соответствия Клиента условиям, при которых Брокер вправе отнести Клиента к соответствующей категории клиента, в том числе, без объяснения причин;

5.5. Подтверждает отсутствие претензий к Брокеру в случае осуществления Брокером какого-либо из своих прав, предусмотренных п. 5.1 – п. 5.4 настоящего пункта 5, в том числе, если в результате такого осуществления права Клиент понесет дополнительные расходы или недополучит прибыль.

6. На основании поступившего от Клиента Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг Брокер индивидуально рассматривает возможность отнесения каждого отдельного Клиента к категории Клиента с повышенным уровнем риска и/или Категории Клиента с особым уровнем риска. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту в отнесении его к категории Клиентов с повышенным/особым уровнем риска или исключить его из данной категории, даже если соблюдены все условия, предусмотренные настоящим Регламентом, для отнесения к соответствующей категории Клиента по уровню риска.

7. Клиент, отнесенный к категории Клиента с повышенным/особым уровнем риска, вправе по своему усмотрению отказать от отнесения его к категории Клиентов с повышенным/особым уровнем риска, направив ООО «ИК «Гелиус Капитал» Заявление об отнесении его к категории Клиентов со стандартным уровнем риска (Приложение №8 к настоящему Регламенту, для нерезидентов РФ – Приложение №8А).

8. Брокер рассматривает Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг, в том числе проводит проверку соответствия Клиента установленным требованиям, предъявляемым к указанной категории Клиента по уровню риска, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения Заявления о комплексном обслуживании.

По результатам рассмотрения Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг, а также иных представленных Клиентом документов, подтверждающих соответствие требованиям для отнесения к отдельным категориям Клиентов по уровню риска, Брокер принимает решение об отнесении Клиента одной из категорий риска либо об отказе в отнесении Клиента к категории риска, указанной в Заявлении о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг. Решение Компании фиксируется Компанией на Заявлении о комплексном обслуживании, полученного от Клиента, которое хранится в досье Клиента.

### **Статья 31. Списки ценных бумаг**

1. Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, в том числе принимаемых в качестве обеспечения по Сделкам с неполным покрытием, и ценных бумаг, по которым разрешается заключение Сделок с неполным покрытием, размещается на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети Интернет.

2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе утвердить несколько вариантов Списков ликвидных ценных бумаг, подлежащих применению к категориям Клиентов с различным уровнем риска и/или к отдельному Клиенту.

3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Список ликвидных ценных бумаг. Новый Список ликвидных ценных бумаг подлежит применению к Клиенту с момента их размещения на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети Интернет.

4. Если иное не установлено настоящим Регламентом, Брокер применяет в отношении Портфеля клиента ставки риска, установленные Небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом «национальный Клиринговый Центр» Акционерное общество (информация о ставках риска раскрывается в сети Интернет по адресу [www.nationalclearingcentre.ru](http://www.nationalclearingcentre.ru)). Если в отношении какой-либо ценной бумаги или иностранной валюты установлена ставка риска в размере 100% либо ставка риска не установлена, Брокер вправе применить в отношении Портфеля клиента ставки риска, установленные Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (информация о ставках риска

раскрывается в сети Интернет по адресу [www.mse.ru](http://www.mse.ru)). Брокер вправе применять для каждого отдельного Портфеля клиента установленные значения начальных ставок риска.

5. Информация об установленных ООО «ИК «Гелиус Капитал» ставках риска размещается на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети Интернет. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять ставки риска. Новые ставки риска подлежат применению к Портфелю клиента с момента их размещения на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети Интернет.

6. Для категории Клиентов с особым уровнем риска Брокер утверждает отдельные Списки ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, в том числе принимаемых в качестве обеспечения по Сделкам с неполным покрытием, и ценных бумаг, по которым разрешается заключение Сделок с неполным покрытием (далее – Списки ОУР). Списки ОУР доводятся до сведения Клиентов с особым уровнем риска в порядке, установленном настоящим Регламентом или дополнительными соглашениями к настоящему Регламенту.

### **Статья 32. Совершение сделок с ценными бумагами в связи с оказанием Клиенту услуг по совершению Сделок с неполным покрытием**

1. В целях совершения Сделок с неполным покрытием Клиент вправе подавать Поручения на совершение сделок с ценными бумагами и/или с иностранной валютой одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями.

2. Любая сделка и/или операция, совершенная на основании поданного Клиентом поручения, исполнение которой влечет за собой возникновение или увеличение Непокрытой/Временно непокрытой позиции, рассматривается Брокером как Сделка с неполным покрытием.

3. С целью контроля уровня риска и предупреждения возможных убытков Клиента по Непокрытой/Временно непокрытой позиции Брокер устанавливает для Клиентов нормативные показатели: Начальная маржа и Минимальная маржа, НПП1, НПП2, а также ведет расчет стоимости Портфеля клиента.

4. Брокер не реже 1 (одного) раза в течение каждого часа проведения организованных торгов с ценными бумагами и/или иностранной валютой Брокер в течение торгового дня осуществляет расчет стоимости Портфеля клиента, размеров Начальной маржи, Минимальной маржи в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в автоматическом режиме с использованием программно-технического средства - ИТС QUIK. В целях информирования Клиента о размерах Начальной маржи, Минимальной маржи, НПП1, НПП2, а также о размере стоимости Портфеля клиента Брокер предоставляет Клиенту доступ в ИТС QUIK.

5. Брокер отказывает в принятии Поручения на совершение сделки с ценными бумагами и/или иностранной валютой в следующих случаях:

5.1. Если в результате исполнения Поручения на совершение сделки с ценными бумагами и/или иностранной валютой значение НПП1 станет отрицательным;

5.2. Если в результате исполнения Поручения на совершение сделки с ценными бумагами на анонимных торгах

- Если совершение сделки по Поручению клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и/или иностранной валюты по наилучшим из указанных в них ценам (при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам - анонимные торги) приведет к возникновению или увеличению Непокрытой/Временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки удовлетворяет одновременно всем указанным ниже условиям:

- 1) на пять или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной Организатором торговли за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если Организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и

- 2) ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой Брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; и

- 3) ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

5.3. По своему усмотрению без объяснения причин, в том числе если не нарушаются требования настоящего Регламента и действующего законодательства РФ.

6. В рамках оказания услуг по совершению Сделок с неполным покрытием за счет Клиента Брокер вправе:

- В любой момент потребовать увеличения Клиентом размера показателя НПП1, направив Клиенту Требование о внесении средств по Сделкам с неполным покрытием (Приложение №24 к настоящему Регламенту) одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями; Отказать Клиенту в исполнении распоряжения на отзыв (перевод) денежных средств, если в результате исполнения такого распоряжения Брокером, размер НПП1 примет отрицательное значение;

- В случае расторжения с Клиентом договора о брокерском обслуживании осуществить закрытие позиций Клиента.

7. В случае подачи Клиентом Поручения на совершение сделок с ценными бумагами и/или с иностранной валютой, в результате исполнения которого будет совершена Сделка с неполным покрытием, Клиент обязан:

- Самостоятельно отслеживать информацию о стоимости Портфеля клиента в ИТС QUIK;
- В случае направления Брокером Клиенту Требования о внесении средств, внести средства на Брокерский счет в срок, установленный в Требовании о внесении средств.

8. Если НПП1 принимает отрицательное значение с учетом принятых Брокером поручений Клиента Брокер не имеет право осуществлять:

- заключение сделок, приводящих к Непокрытой позиции;
- операции с денежными средствами и/или ценными бумагами Клиента, приводящие к изменению остатка на Брокерском счете Клиента.

9. Требования п. 8 настоящей статьи Регламента не распространяются на следующие случаи:

- в случае положительного значения НПП1 на момент принятия поручения от Клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПП1;
- в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в случае, если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- в случае заключения за счет Клиента сделок РЕПО;
- в случае исключения ценной бумаги из Списка ликвидных ценных бумаг;
- в случае изменения Брокером начальной ставки риска;
- в случае совершения действий в отношении портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска;
- в иных случаях, установленных законодательством РФ и настоящим Регламентом.

10. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что заключение Сделок с неполным покрытием с денежными средствами и/или ценными бумагами Клиента, отсутствующими на счетах для расчетов в момент заключения сделок, несет дополнительные риски, связанные с несвоевременным их переводом (в том числе и по причине их отсутствия у Клиента) на счета для расчетов. Ответственность за неисполнение (несвоевременное исполнение) заключенных сделок Клиент принимает на себя.

11. В целях исполнения Брокером за счет Клиента обязательств по Сделкам с неполным покрытием, заключенным на соответствующей торговой площадке, Клиент самостоятельно осуществляет контроль и обязуется обеспечить до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами или иностранной валютой на соответствующей торговой площадке в день, предшествующий дню исполнения указанных обязательств:

- наличие на Брокерском счете на соответствующей торговой площадке свободного остатка соответствующих ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- наличие на Брокерском счете на соответствующей торговой площадке свободного остатка денежных средств, в том числе иностранной валюты (с учетом денежных средств, которые должны поступить на указанный Брокерский счет) в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг или покупки/продажи иностранной валюты в полном объеме.

В указанное время Брокер оценивает объем денежных средств (в том числе иностранной валюты) и/или ценных бумаг Клиента, необходимый для расчетов (а также которого достаточно / не хватает на Брокерском счете на соответствующей торговой площадке для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретной Плановой позиции Клиента.

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом требований о резервировании денежных средств и ценных бумаг, установленных п. 9 настоящей статьи Регламента, Брокер осуществляет действия, направленные на перенос срока исполнения обязательств Клиента, в соответствии с порядком, установленным ст. 33 настоящего Регламента.

13. Брокер доводит до сведения Клиентов информацию о рисках клиентов, которые связаны с совершением Сделок с неполным покрытием.

### **Статья 33. Перенос срока исполнения обязательств и закрытие позиций**

1. Если на дату, предшествующую дате исполнения любого из обязательств Клиента, отличного от обязательства Клиента по:

- оплате услуг и возмещению расходов в связи с оказанием ООО «ИК «Гелиус Капитал» услуг на рынке ценных бумаг в рамках договора о брокерском обслуживании, депозитарного договора;

- уплате налогов, установленных законодательством РФ (за исключением случаев, когда дата исполнения обязательств по сделке, заключенной в интересах Клиента, попадает на период с 01 января по 31 января каждого года);
- компенсации сумм доходов по ценным бумагам в рамках сделок, заключенных в интересах Клиента, у Клиента недостаточно ценных бумаг и/или денежных средств для исполнения обязательств в полном объеме:

1.1. Клиент считается подавшим имеющее неограниченный срок действия Поручение на совершение Специальной сделки РЕПО за счет имущества Клиента с целью переноса срока исполнения соответствующего обязательства с плановой даты исполнения на следующий рабочий день после плановой даты исполнения.

При этом Поручение Клиента на совершение Специальной сделки РЕПО предусматривает, что:

- место заключения сделки - место заключения сделки, а также выбор режима торгов осуществляется Брокером по собственному усмотрению);
- количество ценных бумаг, передаваемых по обеим частям Специальной сделки РЕПО, равно количеству ценных бумаг обязательства, которые должны быть поставлены на плановую дату исполнения/сумма денежных средств, подлежащих уплате по обеим частям Специальной сделки РЕПО, не менее размера платежных обязательств на плановую дату исполнения;
- сумма денежных средств, подлежащих уплате по обеим частям Специальной сделки РЕПО, не менее размера платежных обязательств на плановую дату исполнения.
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в плановую дату исполнения обязательства;
- вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после плановой даты исполнения обязательства;
- цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО равна рыночной цене (цене доступной для Брокера на соответствующих торгах ПАО Московская Биржа);
- уплачиваемая Клиентом ставка Специальной сделки РЕПО составляет не более 0,06% от суммы денежных средств, подлежащих уплате по первой части Специальной сделки РЕПО за каждый календарный день срока Специальной сделки РЕПО - периода времени, начиная со дня исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (исключая данный день) до дня исполнения второй части Специальной сделки РЕПО (включая данный день);
- если в рамках Брокерского счета Клиента открыты Разделы Брокерского счета, Поручение на совершение Специальной сделки РЕПО распространяется на каждый Раздел Брокерского счета Клиента.

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

При этом Поручение Клиента на совершение Специальной сделки РЕПО предусматривает, что:

- Брокер по своему усмотрению определяет ценные бумаги, с которыми совершаются Специальная сделка РЕПО;
- место заключения сделки - место заключения сделки, а также выбор режима торгов осуществляется Брокером по собственному усмотрению);
- количество ценных бумаг, передаваемых по обеим частям Специальной сделки РЕПО не меньше, чем необходимо для того, чтобы вырученных денежных средств хватило для исполнения обязательств Клиента в полном объеме;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в плановую дату исполнения обязательств;
- вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после плановой даты исполнения обязательств;
- цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО равна рыночной цене (цене доступной для Брокера на соответствующих торгах ПАО Московская Биржа);
- уплачиваемая Клиентом ставка Специальной сделки РЕПО составляет не более 0,06% от суммы денежных средств, подлежащих уплате по первой части Специальной сделки РЕПО за каждый календарный день срока Специальной сделки РЕПО - периода времени, начиная со дня исполнения первой части сделки РЕПО (исключая данный день) до дня исполнения второй части Специальной сделки РЕПО (включая данный день);
- если в рамках Брокерского счета Клиента открыты Разделы Брокерского счета, Поручение на совершение Специальной сделки РЕПО распространяется на каждый Раздел Брокерского счета Клиента.

2. Брокер вправе по своему усмотрению отказаться от принятия к исполнению Поручений, указанных в п. 1 настоящей статьи Регламента.

Брокер вправе по своему усмотрению в целях переноса срока исполнения соответствующего обязательства вместо совершения Специальной сделки РЕПО заключить на аналогичных условиях адресные сделки купли/продажи ценных бумаг.

3. Клиент вправе по согласованию с Брокером для ускорения расчетов по своим обязательствам дать Поручение на совершение сделки РЕПО с целью переноса срока исполнения обязательств по заключенным за счет данного Клиента сделка в режиме T+ со срока T+2 на срок T+N, где N<2.

4. В случае если Стоимость Портфеля клиента стала ниже размера минимальной маржи, Брокер осуществляет действия по принудительному закрытию всех или части позиций Клиента до восстановления Стоимости портфеля Клиента до размера, превышающего размер начальной маржи, для клиентов со стандартным уровнем риска, и до размера, превышающего размер минимальной маржи, для клиентов с повышенным уровнем риска.

Брокер вправе осуществить принудительное закрытие позиции Клиента без предварительного уведомления Клиента, заключив по своему усмотрению одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг.

Закрытие позиций может осуществляться Брокером не на анонимных торгах в случае соблюдения одного из следующих требований:

- покупка ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 (Пятнадцати) минут, или, если эти торги приостановлены,
- в течение последних 15 (Пятнадцати) минут до их приостановления,
- продажа ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 (Пятнадцати) минут, или, если эти торги приостановлены,
- в течение последних 15 (Пятнадцати) минут до их приостановления,
- осуществляется покупка или продажа ценных бумаг, которые на момент осуществления действия по закрытию позиций не допущены к анонимным торгам организатора торговли.

В случае соблюдения одного из вышеуказанных требований Брокер имеет право для целей закрытия позиций Клиента заключать сделки как на торгах организатора торговли, так и на Внебиржевом рынке, причем Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по таким сделкам в случае, если в наличии у Брокера будет встречное поручение от другого Клиента на заключение такой сделки.

Требования настоящего пункта также не применяются в отношении Клиента Брокера, отнесенного к категории Клиентов с особым уровнем риска.

Сделки покупки/продажи ценных бумаг совершаются по рыночным ценам, сложившимся в данное время того рынка, на котором происходит принудительное закрытие позиции Клиента, если иное не предусмотрено требованиями нормативных актов регулятора финансового рынка.

5. В результате закрытия Непокрытых позиций Клиента Стоимость портфеля Клиента должна превышать на величину не менее чем на 100 рублей размер начальной маржи для клиентов со стандартным уровнем риска и размер минимальной маржи для клиентов с повышенным уровнем риска.

6. Принудительное закрытие позиции Клиента осуществляется с учетом установленных организатором торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам и других особенностей соответствующего рынка, а также в соответствии с нормативными актами регулятора финансового рынка.

7. В случае если в соответствии с Правилами организатора торговли при обслуживании Клиента на фондовом рынке ПАО Московская Биржа используется более одного торгово-клиринговых счета (специального брокерского счета, клирингового счета, счета депо), Брокер вправе без дополнительного согласия Клиента осуществлять переводы денежных средств Клиента между указанными счетами для обеспечения возможности заключения сделок в интересах Клиента и расчетов по заключенным сделкам.

8. Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Брокером принудительного закрытия позиций Клиента, несет Клиент.

Подавая Брокеру Поручения на совершение Сделок с неполным покрытием Клиент, подтверждает свою осведомленность о наличии риска возникновения указанных выше убытков и выражает свое согласие с данным обстоятельством.

### **Статья 33.1. Особенности заключения Сделок с неполным покрытием клиентами с особым уровнем риска.**

1. Особенности оказания услуг по совершению Сделок с неполным покрытием Клиенту с особым уровнем риска предусматриваются в дополнительных соглашениях к настоящему Регламенту. Для каждого Клиента с особым уровнем риска допускается заключение отдельного дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом, устанавливающего особенности оказания услуг по совершению Сделок с неполным покрытием, в том числе могут быть установлены особенности расчета показателей, условия приема и/или исполнения поручений, закрытия и/или переноса позиций.

## **§ 3. Сделки с облигациями**

### **Статья 34. Особенности совершения сделок с облигациями на внебиржевом рынке**

Если условиями сделки с облигациями, заключенной в период между датой составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного дохода и датой окончания соответствующего купонного



периода<sup>1</sup>, 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 35. Особенности подачи поручений на совершение сделок РЕПО**

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» совершает сделки РЕПО на основании Поручения на сделку РЕПО (Приложением №6В) к настоящему Регламенту.

2. Клиент указывает в Поручении на сделку РЕПО Организатора торговли, на организованных торгах которого поданное Поручение на сделку РЕПО должно быть исполнено, или указывает что Поручение должно быть исполнено на внебиржевом рынке. При отсутствии в Поручении на сделку РЕПО такого указания ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе самостоятельно определить Организатора торговли, на организованных торгах которого Поручение будет исполнено. При отсутствии в поручении на заключение сделки РЕПО на бирже конкретного Организатора торговли местом совершения биржевых сделок РЕПО является ПАО Московская Биржа. Условия заключаемых сделок определяются в соответствии с утвержденными ПАО Московская Биржа документами.

3. Поручения на совершение биржевых сделок РЕПО могут быть поданы в течение торговой сессии, на которой заключаются сделки РЕПО.

4. В течение последних тридцати минут торговой сессии поручения на совершение биржевых сделок РЕПО могут быть поданы только по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал».

5. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе без объяснения причин отказать в исполнении поручения на совершение сделки РЕПО.

6. Клиент вправе в пределах определенного сделкой РЕПО срока направить в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Поручение на досрочное исполнение второй части сделки РЕПО. ООО «ИК «Гелиус Капитал» исполняет указанное Поручение только в случае согласия контрагента по сделке РЕПО на досрочное исполнение второй части сделки РЕПО.

7. Поручение на досрочное исполнение второй части сделки РЕПО подается Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» по форме Приложения №6Е к настоящему Регламенту.

#### **Статья 36. 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 37. Исполнение поручений и сделок РЕПО**

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» исполняет Поручение на сделку РЕПО в соответствии с Правилами соответствующего организатора торговли при условии, что совершение сделок РЕПО предусмотрено правилами организатора торговли.

---

<sup>1</sup> Покупатель не включен в список владельцев облигаций для выплаты купонного дохода.

2. Клиент обязан обеспечивать ООО «ИК «Гелиус Капитал» возможность исполнения всех обязательств перед контрагентом по заключенным сделкам РЕПО.

3. В случае, если первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства (Клиент по соответствующей части сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги), то Клиент для исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи ООО «ИК «Гелиус Капитал» Поручения на сделку РЕПО наличие денежных средств на Брокерском счете в размере, достаточном для исполнения первой части сделки РЕПО, уплаты вознаграждения ООО «ИК «Гелиус Капитал» и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения.

4. В случае, если первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент для исполнения второй части сделки РЕПО или Поручения на досрочное закрытие сделки РЕПО обязан обеспечить на день исполнения второй части сделки РЕПО наличие ценных бумаг на счете депо Клиента в количестве, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО, а также обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств в размере, достаточном для возмещения расходов, связанных с исполнением второй части сделки РЕПО.

5. В случае, если первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги (Клиент по соответствующей части сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги), то Клиент для исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО обязан обеспечить наличие на день подачи ООО «ИК «Гелиус Капитал» Поручения на сделку РЕПО наличие ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера в количестве, достаточном для исполнения первой части сделки РЕПО, а также обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств в размере, достаточном для уплаты вознаграждения ООО «ИК «Гелиус Капитал» и возмещения расходов, связанных с исполнением первой части сделки РЕПО.

6. В случае, если первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги, то Клиент для исполнения второй части сделки РЕПО или Поручения на досрочное закрытие сделки РЕПО обязан обеспечить на день исполнения второй части сделки РЕПО наличие денежных средств на Брокерском счете в размере, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения на сделку РЕПО или Поручения на досрочное закрытие сделки РЕПО.

7. В случае, если до 13.00 московского времени дня исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) Клиент не обеспечил наличие денежных средств на Брокерском счете в размере, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей части сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги), ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе подавать от имени Клиента Поручение на совершение сделки РЕПО (вторая сделка РЕПО) в ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

- первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента по продаже ценных бумаг, приобретенных Клиентом по второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО), в количестве необходимом для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО).
- Сумма первой части сделки РЕПО определяется по формуле:  
 $S1=N*(P1-D)$ , где  
N - количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО);  
P1 - цена первой части сделки = расчетная цена одной ценной бумаги текущего торгового дня, рассчитываемая в соответствии с правилами клиринга;  
D - дисконт (скидка), применяемый к расчетной цене ценной бумаги, принимаемой в качестве обеспечения по сделкам РЕПО, для определения цены первой части сделки РЕПО, установленный ООО «ИК «Гелиус Капитал» в диапазоне, определенном Банком «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) на основании методики определения риск-параметров рынка ценных бумаг ПАО Московская Биржа, в процентах.
- Сумма второй части сделки РЕПО определяется по формуле:  
 $S2=N*P2$ , где  
N - количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО);  
 $P2=P1+((P1*A)/365)*T$  - цена одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО;  
A - ставка РЕПО, находится внутри биржевого диапазона процентных ставок, устанавливаемого ПАО Московская Биржа на день торгов по данному инструменту;  
T - количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО.

8. В случае, если до 13.00 московского времени для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) Клиент не обеспечил наличие ценных бумаг на счете депо в количестве, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) (если Клиент по соответствующей части сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги), ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе подавать от имени Клиента Поручение на сделку РЕПО (вторая сделка РЕПО) в ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

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

- Сумма первой части сделки РЕПО определяется по формуле:  
 $S1=N*(P1+D)$ , где  
N - количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО);  
P1 - цена первой части сделки = расчетная цена одной ценной бумаги текущего торгового дня, рассчитываемая в соответствии с правилами клиринга;  
D - дисконт (скидка), применяемый к расчетной цене ценной бумаги, принимаемой в качестве обеспечения по сделкам РЕПО, для определения цены первой части сделки РЕПО, установленный ООО «ИК «Гелиус Капитал» в диапазоне, определенном Банком «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) на основании методики определения риск-параметров рынка ценных бумаг ПАО Московская Биржа, в процентах.
- Сумма второй части сделки РЕПО определяется по формуле:  
 $S2=N*P2$ , где  
N - количество ценных бумаг, необходимое для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО);  
 $P2=P1-((P1*A)/365)*T$  - цена одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО;  
A - ставка РЕПО, находится внутри биржевого диапазона процентных ставок, устанавливаемого ПАО Московская Биржа на день торгов по данному инструменту;  
T - количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО.

9. В случае, если Клиент не обеспечил наличие денежных средств на Брокерском счете или ценных бумаг на счете депо в размере/количестве достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО).

9.1. Клиент предоставляет ООО «ИК «Гелиус Капитал» право принудительно закрывать позиции Клиента. Закрывание позиции осуществляется, начиная с 13.30 московского времени дня исполнения второй части сделки РЕПО (первая сделка РЕПО) путем совершения ООО «ИК «Гелиус Капитал» сделок на Московской бирже на следующих условиях:

1) Если Клиент по второй части сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги:

а) ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе подавать от имени Клиента Поручение на совершение сделки по продаже ценных бумаг на ПАО Московская Биржа в количестве достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО на следующих условиях:

$$S=N \times P, \text{ где}$$

S - сумма сделки с ценными бумагами;

N - количество ценных бумаг достаточное для исполнения второй части сделки РЕПО;

P - цена 1 (одной) ценной бумаги, сложившаяся на организованных торгах ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов T+N на момент заключения сделки.

б) ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе до дня исполнения сделки с ценными бумагами, указанными в пп. а) п. 1) настоящей статьи Регламента, подавать от имени Клиента Поручения на сделки РЕПО на Московской бирже на условиях, указанных в п. 8 настоящей статьи Регламента.

2) Если Клиент по второй части сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги:

а) ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе подавать от имени Клиента Поручения на совершение сделки по покупке ценных бумаг на Московской бирже в количестве достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО на следующих условиях:

$$S=N \times P, \text{ где}$$

S - сумма сделки с ценными бумагами;

N - количество ценных бумаг достаточное для исполнения второй части сделки РЕПО;

P - цена 1 (одной) ценной бумаги, сложившаяся на организованных торгах ПАО Московская Биржа в режиме основных торгов T+N на момент заключения сделки.

б) ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе до дня исполнения сделки с ценными бумагами, указанной в пп. а) п. 2) настоящей статьи Регламента подавать от имени Клиента Поручения на сделки РЕПО на Московской бирже на условиях, указанных в п. 9 настоящей статьи Регламента.

10. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе без согласования с Клиентом удерживать причитающиеся ООО «ИК «Гелиус Капитал» вознаграждение за совершение сделок РЕПО, биржевой сбор ПАО Московская Биржа, а также возмещать расходы, понесенные при исполнении Поручений на совершение сделок с ценными бумагами и Поручений на сделки РЕПО, путем списания соответствующих сумм из любых денежных средств Клиента с последующим предоставлением подтверждающих документов.

11. Любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество (далее – распределение), выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, по ценным бумагам, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена Брокером как Покупателем на основании Поручения Клиента на сделку РЕПО (а также по ценным бумагам, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части сделки РЕПО, по ценным бумагам, полученным в результате замены ценных бумаг в соответствии с условиями сделки РЕПО, по ценным бумагам, переданным по сделке РЕПО, условия которой предусматривают обязанность одной из сторон или каждой из сторон уплачивать другой стороне

денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств), подлежат передаче Продавцу по первой части сделки РЕПО.

11.1. В случае, если сделка по покупке ценных бумаг как часть сделки РЕПО совершена Брокером как Покупателем на основании Поручения Клиента на сделку РЕПО через Организатора торговли, то любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество подлежат передаче Продавцу по первой части сделки РЕПО в соответствии с Правилами организатора торговли.

11.2. В случае, если сделка по покупке ценных бумаг как часть сделки РЕПО совершена Брокером как Покупателем на основании Поручения Клиента на сделку РЕПО на внебиржевом рынке, то любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество подлежат передаче Продавцу по первой части сделки РЕПО Брокером. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером, сумма денежных средств в размере распределения на ценные бумаги, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена Брокером как Покупателем по первой части сделки РЕПО на основании Поручения клиента на сделку РЕПО, Брокер вправе произвести безакцептное списание указанного распределения с Брокерского счета Клиента в пользу Продавца по первой части сделки РЕПО, при соблюдении в совокупности следующих условий:

- поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

- поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения;

- договором РЕПО, заключенным Брокером по Поручению Клиента на сделку РЕПО, не предусмотрено уменьшение цены ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки РЕПО, с учетом указанного распределения.

Передача Продавцу по первой части сделки РЕПО в порядке, установленном настоящим пунктом, указанного в настоящем пункте распределения признается исполнением Клиентом обязанности по передаче Продавцу по сделке РЕПО, любых дивидендов, процентов, дохода или иного имущества (распределения), установленной п.12 настоящей статьи Регламента. 12.3. Если иное не предусмотрено договором РЕПО, заключенным Брокером по Поручению Клиента на сделку РЕПО, распределение подлежит передаче Продавцу по первой части сделки РЕПО в следующие сроки:

- в случае фактического получения распределения от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, после исполнения сторонами второй части сделки РЕПО, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты фактического получения соответствующего распределения от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги;

- в случае фактического получения распределения от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, до исполнения сторонами обязательств по второй части сделки РЕПО, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения сторонами обязательств по второй части сделки РЕПО.

## **Подраздел 4. Срочные сделки**

### **Статья 38. 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 Приложения №6А, 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%.

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.

### **Статья 39. 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;
- наименование и/или уникальный код (номер) 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 неознакомлением с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.

### **Статья 40. 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 41. 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 либо ценных бумаг;
- б) совершения сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций по срочным сделкам.

2. 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, направляя Клиенту Требование о внесении средств по Срочным сделкам по форме Приложения №26 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, установленными настоящим Регламентом.

3. При неисполнении Клиентом установленного пунктом 1 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.

4. 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:

- 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 ПАО Московская Биржа не осуществляется;
- б) если в иные торговые дни Плановый остаток денежных средств составляет менее чем половину от Планового Гарантийного обеспечения.

#### **Статья 42. 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.

7. Поручение на исполнение опционных контрактов подается Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» по форме Заявления о востребовании прав по опциону, приведенной в Приложении №15 к настоящему Регламенту.

## **Подраздел 5. Сделки и операции с векселями**

### **Статья 43. Форма подачи поручений**

1. Для совершения сделок с векселями (покупка, продажа, мена и т.д.) Клиент подает в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение №6, Приложение №6С (для мены) к настоящему Регламенту) с обязательным указанием в поле «Дополнительная информация» номинала векселя, срока платежа по векселю и процентной ставки по векселю (при наличии).

2. По поручению Клиента ООО «ИК «Гелиус Капитал» может осуществлять предъявление векселей к платежу векселедателю или иному лицу, обязанному по векселю (далее - погашение векселей). Поручение, указанное в настоящем пункте, подается Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» в форме Поручения на погашение ценных бумаг (Приложение №6F к настоящему Регламенту).

ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе потребовать от Клиента предоставления Реестра поручений на погашение ценных бумаг (Приложение №17С) за любой период. Клиент обязан предоставить вышеуказанный Реестр поручений в течение десяти рабочих дней с момента получения требования.

3. Если сделка и/или операция с векселями (погашение векселей) планируется Клиентом в отношении нескольких векселей, то Поручения, указанные в п. 1 и абз.1 п. 2 настоящей статьи, могут быть поданы Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» по форме Сводных поручений, предусмотренных Приложениями №17, 17А к настоящему Регламенту.

### **Статья 44. Передача и хранение векселей**

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» обеспечивает хранение и учет векселей Клиентов, переданных ООО «ИК «Гелиус Капитал» Клиентом и/или контрагентом по сделке, заключенной по поручению Клиента, по акту приема-передачи векселей.

2. В случае востребования векселей по инициативе Клиента, передача векселей Клиенту осуществляется ООО «ИК «Гелиус Капитал» на основании акта приема-передачи векселей.

## **Подраздел 6. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения**

### **Статья 45. 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 случае, если на начало периода времени, определенного в соответствии с эмиссионными документами для исполнения ООО «ИК «Гелиус Капитал» вышеуказанного поручения, на Брокерском счете Клиента отсутствуют свободные от обязательств

денежные средства в количестве достаточном для исполнения Поручения на участие в первичном размещении.

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. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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 в режиме Т+**

### **Статья 46. Общие условия**

1. Сделками в режиме Т+ именуются 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 47. Резервирование денежных средств и ценных бумаг**

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 14:30 МСК рабочего дня исполнения обязательств по сделке (дня расчета 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 48. Обеспечение по сделкам в режиме Т+**

1. Если Клиент не имеет доступа к услугам по совершению Сделок с неполным покрытием 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 Сделок с неполным покрытием 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 на совершение сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения;
- 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 Разделы Брокерского счета, поручение распространяется на каждый Раздел Брокерского счета Клиента. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия к исполнению поручения, указанного в настоящем пункте.

## **Статья 49. 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 со ст. 47 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 50. Исполнение сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения**

1. В случае, если на дату, предшествующую дате исполнения сделки, заключенной Клиентом на условиях частичного обеспечения, Клиент не осуществил резервирование денежных средств и/или ценных бумаг в полном объеме в соответствии со ст. 47 настоящего Регламента, Брокер имеет право в безакцептном порядке совершить сделки по покупке или продаже иных активов Клиента в количестве достаточном для исполнения обязательств по сделке в режиме Т+, заключенной на условиях частичного обеспечения.

## Подраздел 8. Сделки на валютном рынке

### Статья 51. Общие положения

1. Настоящим разделом Регламента определяются условия оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» услуг по совершению сделок с иностранной валютой, а также общий порядок взаимодействия ООО «ИК «Гелиус Капитал» с Клиентами в связи с оказанием данного вида услуг.

2. В соответствии с договором о брокерском обслуживании ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязуется от своего имени, по поручению и за счет Клиента совершать за вознаграждение сделки с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа или на неорганизованном рынке.

В соответствии с положениями настоящего Регламента Брокер вправе для исполнения поручений Клиента на совершение сделок с иностранной валютой привлекать к выполнению Поручения на сделку с иностранной валютой третьих лиц, оставаясь ответственным за исполнение Поручения на сделку.

3. Совершение и исполнение сделок на организованных торгах осуществляется в порядке, установленном Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, согласованными с Банком России и утвержденными уполномоченным органом Биржи, с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Правила торгов»).

4. Клиент, заключив договор о брокерском обслуживании и подавая Поручения на совершение сделок на валютном рынке на организованных торгах, тем самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС. Клиент выражает свое согласие с данными документами, обязуется самостоятельно отслеживать их изменения и принимает на себя все риски, связанные с совершением операций на валютном рынке.

5. Клиент обязан оплачивать услуги, а также возмещать расходы, понесенные Брокером в связи с оказанием услуг Клиенту. Под оплатой услуг понимается выплата вознаграждений, комиссий, процентов и т.д. Размер оплаты услуг и возмещения расходов регулируется Разделом 5 настоящего Регламента.

6. Налогообложение в связи с совершением операций на валютном рынке осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

7. Термины, специально не определенные в настоящем Регламента, используются в значениях, установленных в Правилах торгов, во внутренних документах ПАО Московская Биржа, а также в Правилах клиринга НКО НКЦ (АО) (далее – Правила клиринга).

8. К сделкам на валютном рынке применяются положения настоящего Регламента в целом. В случае противоречия настоящего раздела Регламента иным положениям Регламента применяются положения настоящего Раздела.

9. В целях настоящего раздела Регламента указанные ниже термины имеют следующее значение:

- Расчетная организация - НКО АО НРД;
- Клиринговый центр - НКО НКЦ (АО).

### Статья 52. Регистрация Клиента у Организатора торгов

1. Для оказания услуг Брокер осуществляет регистрацию Клиента в Торговой системе (присвоение уникального буквенно-цифрового кода) в соответствии с внутренними документами ПАО Московская Биржа. Регистрация Клиента осуществляется после предоставления Клиентом всех документов, предусмотренных настоящим Регламентом и необходимых для принятия Клиента на обслуживание. Услуги оказываются после осуществления регистрации.

### Статья 53. Общие правила совершения сделок

1. Совершение Брокером сделок на валютном рынке по поручениям Клиентом производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств на Брокерском счете, в порядке, установленном настоящим подразделом Регламента;
- подачи Клиентом Поручения на совершение сделок с иностранной валютой по форме Приложения №21 к настоящему Регламенту;
- заключение Брокером сделок по поручению и в интересах Клиента;
- исполнение Брокером сделок, заключенных по поручению в интересах Клиента;
- предоставление Клиенту отчета(ов).

### Статья 54. Резервирование денежных средств

1. Клиент осуществляет резервирование денежных средств на Брокерском счете в соответствии с положениями, предусмотренными в ст. 22 настоящего Регламента. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью денежных средств на Брокерском счете, необходимых для совершения сделок с иностранной валютой.

2. В случае, если в результате принятия Брокером Поручения на совершение сделок с иностранной валютой на организованном рынке денежных средств на Брокерском счете Клиента окажется меньше, чем указано в поданном Поручении, Брокер по умолчанию предоставляет Клиенту возможность заключать сделки с неполным покрытием. В случае недостаточности денежных средств для совершения сделки на неорганизованном рынке Брокер отказывает Клиенту в исполнении поручения.

3. Денежные средства, поступившие по итогам расчетов по операциям торгового дня, при отсутствии указаний Клиента, автоматически резервируются Брокером для совершения торговых операций в тех же иностранных валютах к началу следующего торгового дня.

### **Статья 55. Поручения на совершение сделок с иностранной валютой**

1. Поручение на совершение сделок с иностранной валютой подается Брокеру по форме, установленной в Приложении №21 к настоящему Регламенту.

2. Поручение на совершение сделок с иностранной валютой может быть подано Брокеру одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями.

3. В Поручении на совершение сделок с иностранной валютой Клиент обязан указать следующие реквизиты:

- наименование (код) Клиента;
- номер договора брокерского обслуживания
- срок действия Поручения;
- дата подачи Поручения (если Поручение подается в письменной форме);
- вид сделки (купить, продать);
- наименование инструмента (из перечисленных в Приложении №28 к настоящему Регламенту);
- курс;
- количество лотов/ штук;
- место совершения сделки.

По согласованию с Брокером Клиент может подать поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

4. В случае если в поручении Клиент не указывает место совершения сделки, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе определить место совершения сделки по своему усмотрению.

### **Статья 56. Сроки подачи поручений**

1. Поручения в электронном виде, подаваемые через ИТС QUIK, могут быть поданы до окончания торговой сессии.

2. Поручения в иной форме могут быть поданы в ООО «ИК «Гелиус Капитал» до 18.00 часов московского времени.

3. Поручения в бумажной форме могут быть поданы до 18.00 часового пояса, в котором расположено подразделение ООО «ИК «Гелиус Капитал».

4. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

5. Поручения на совершение валютной сделки на неорганизованном рынке может быть подано

- до 13.30 по московскому времени для исполнения текущим операционным днем;

- до 16.30 по московскому времени для исполнения следующим операционным днем.

6. ООО «ИК «Гелиус Капитал» по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

### **Статья 57. Депонирование денежных средств для обеспечения расчетов по сделкам, совершенным на организованном рынке**

1. Для обеспечения/ исполнения сделок необходимо в сроки и в порядке, установленные Правилами торгов, Клиент обязан обеспечить наличие необходимых денежных средств на соответствующих счетах Клирингового центра (депонирование).

2. Для целей депонирования Брокер вправе самостоятельно осуществлять действия, направленные на депонирование денежных средств Клиента, находящихся на соответствующих счетах Брокера в НКО АО НРД, путем перечисления денежных средств на соответствующие счета в НКО НКЦ (АО), а также на счета третьих лиц, в случае если третьи лица привлекаются Брокером для исполнения Поручения на совершение сделки с иностранной валютой.

3. Денежные средства подлежат депонированию в количестве, достаточном для расчетов по сделкам, а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (биржевые, клиринговые сборы и т.д.).

## **Статья 58. Общие правила заключения и исполнения сделок**

1. Заключение и исполнение сделок в Торговой системе осуществляются в порядке, установленном Правилами торгов и внутренними документами ПАО Московская Биржа.
2. Порядок исполнения обязательств по сделкам регламентируется Правилами клиринга. Списание и зачисление денежных средств в обеспечение/ исполнение обязательств по сделкам осуществляется с использованием соответствующих счетов Клирингового центра.
3. Списание и зачисление денежных средств во исполнение обязательств по совершенным сделкам осуществляется за счет денежных средств, депонированных на соответствующих счетах Клирингового центра в соответствии со ст. 57 настоящего Регламента. Подачи Клиентом дополнительных распоряжений для совершения данных операций не требуется.

## **Статья 60. Сделки переноса позиций на организованном рынке**

1. В случае, если до 14:30 МСК Клиент не исполнил и/или исполнил ненадлежащим образом обязанность, установленную ст. 54 настоящего Регламента, Брокер вправе заключить одну или несколько сделок переноса позиций Клиента. Под сделками переноса позиций в целях настоящего подраздела Регламента понимаются сделки Валютного свопа. Валютный своп – это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования, но с совпадающей валютой лота и сопряжённой валютой. Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» - валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка».

2. В случае реализации Брокером права, предусмотренного п. 1 настоящей статьи, Клиент согласен на подачу условного поручения на заключение сделок Валютного свопа на следующих условиях:

- вид сделки (купить/продать или продать/купить);
- наименование инструмента;
- количество лотов (соответствует объему переносимых позиций Клиента; при этом возможно округление в ту или иную сторону по усмотрению Брокера);
- срок действия поручения – в течение срока действия договора о брокерском обслуживании;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- курс.

Курс рассчитывается Брокером по следующим формулам:

- $C = -1 \times (\text{ЦК} \times (T \times R/100\%))$  – для вида сделки «купить/продать»,
- $C = 1 \times (\text{ЦК} \times (T \times R/100\%))$  – для вида сделки «продать/купить», где

ЦК – Центральный курс валютной пары, устанавливаемый в соответствии с Правилами клиринга на дату заключения сделки Валютного свопа;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей сделки Валютного свопа;

R – ставка переноса обязательств по денежным средствам, сложившаяся на организованных торгах на момент заключения сделки.

## **Подраздел 9. Сделки на иностранных торговых площадках**

### **Статья 61. Общие положения обслуживания Клиентов на иностранных торговых площадках**

1. Положения настоящего подраздела Регламента распространяют свое действие на Клиентов, которым Брокер предоставил возможность совершать сделки у иностранных Организаторах торгов (далее – Иностранные торговые площадки) и/или внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами.

Положения настоящего подраздела Регламента распространяют свое действие на сделки, заключенные на Иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами.

Информация о об Иностранных торговых площадках), на которых Брокер совершает сделки с Иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), а также информация о режиме расчетов, доступных инструментах приведена в Приложении №25 к настоящему Регламенту.

2. Если настоящим подразделом Регламента не установлены особенности оказания услуг Клиентам по совершению сделок на иностранных Организаторах торгов (иностранных торговых площадках) и/или внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами, к отношениям, связанным с оказанием Брокером услуг по совершению сделок на Иностранных торговых площадках и/или внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами, применяются общие положения Регламента.

В случае противоречия положений настоящего подраздела Регламента иным положениям настоящего

Регламента к отношениям, связанным с оказанием Брокером услуг по совершению сделок на Иностранном торговом площадке) и/или внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами, применяются положения настоящего подраздела.

3. Заключение сделок по поручению Клиента на Иностранном торговом площадке и/или на внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами осуществляется за счет имущества, учитываемого на Разделах Брокерского счета, открытых в рамках Брокерского счета. Если Клиентом не указано иное, при наличии у Клиента нескольких Брокерских счетов и/или Разделов Брокерского счета заключение сделок по поручению Клиента на Иностранном торговом площадке и/или на внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами осуществляется за счет имущества, входящего в состав одного или нескольких Брокерских счетов и/или Разделов Брокерского счета, открытых в рамках разных Брокерских счетов, по усмотрению Брокера.

4. Поручение на заключение сделок на иностранных торговых площадках может быть подано до 18.00 часов московского времени. Поручение в бумажной форме может быть подано до 18.00 часового пояса, в котором расположено подразделение ООО «ИК «Гелиус Капитал». Брокер по своему усмотрению вправе принимать и исполнять поручения в иное время. 5. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении Поручения на совершение сделки на Иностранном торговом площадке и/или на внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами.

5. Для заключения сделок с отдельными видами Иностранном ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания лица Квалифицированным инвестором осуществляется Брокером в соответствии с положениями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Гелиус Капитал». Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии наличия у Клиента статуса Квалифицированного инвестора.

6. Исполнение Поручений клиента на совершение сделок с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностранном торговом площадке осуществляется Брокером с привлечение третьих лиц. Третьи лица, привлекаемые Брокером для исполнения Поручений клиента на совершение сделок с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), определяется Брокером по своему усмотрению.

7. Прием и исполнение Поручения клиента на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностранном торговом площадке производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения третьими лицами. Исполнение Поручения Клиента на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностранном торговом площадке производится Брокером путем подачи третьим лицам аналогичного Поручения на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами). Все Поручения на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностранном торговом площадке, поступившие от Клиента, исполняются в порядке очередности их поступления Брокеру.

8. Исполнение Поручения клиента на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностранном торговом площадке и расчеты по ним осуществляются в соответствии с Правилами торгов соответствующего Иностранной торговой площадки, правилами третьих лиц, привлеченных Брокером для исполнения поручения, инфраструктурных или расчетных организаций, в том числе клиринговых организаций, кастодианов, депозитариев, а также обычаями делового оборота места заключения сделки. Любые правила (обычай делового оборота места заключения сделки), обязательные для участников Иностранной торговой площадки, являются обязательными для соблюдения Клиентом, подавшим Поручение на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностранном торговом площадке.

9. В случае наступления событий (условий), при которых расчеты по ранее заключенным сделкам на Иностранном торговом площадке не могут быть осуществлены (или осуществлены не в срок) по не зависящим от Брокера обстоятельствам, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки и возможный ущерб (в том числе, но не ограничиваясь, связанные с невозможностью осуществления Клиентом прав владельца ценных бумаг), вызванные отсутствием/задержкой расчетов.

10. При наступлении события, описанного в п. 10 настоящей статьи Регламента, Брокер имеет право направить Клиенту сообщение о невозможности осуществления расчетов по ранее заключенным сделкам, и потребовать от Клиента заключить сделку, которая приведет к прекращению обязательств и/или требований Брокера по ранее заключенным сделкам. Клиент обязан исполнить указанное требование в сроки, указанные в требовании.

11. Брокер вправе взимать с Клиента и удерживать в свою пользу расходы, которые были понесены или которые возникнут в будущем при исполнении Поручения клиента на совершение сделки с Иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностранном торговом площадке и/или операций с денежными средствами или Иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), включая комиссию третьих лиц, инфраструктурных или расчетных

организаций, в том числе клиринговых организаций, кастодианов, депозитариев (в том числе взимаемые за перевод или конвертацию денежных средств). Клиент выражает свое согласие на размер и порядок удержания указанных расходов.

## **Статья 62. Доступ к услуге по совершению сделок на Иностранных торговых площадках и/или внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами**

1. Доступ к услуге по совершению сделок на Иностранных торговых площадках и/или внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами предоставляется Клиенту на основании, поступившего Брокеру, Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг, содержащего отметку о намерении Клиента получить такую услугу.

2. Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении услуги по совершению сделок на Иностранных торговых площадках и/или внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами.

3. Доступ к услуге по совершению сделок на Иностранных торговых площадках и/или внебиржевом рынке с Иностранными ценными бумагами может быть прекращен в следующих случаях:

- по инициативе Клиента и на основании поступившего Брокеру Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг, содержащего отметку о намерении Клиента отказаться от получения такой услуги;
- по инициативе Брокера в одностороннем порядке, если в течение 1 (Одного) месяца по Брокерскому счету Клиента не было совершено ни одной сделки и остаток на Брокерском счете равен нулю;
- по инициативе Брокера в одностороннем порядке, в случае нарушения Клиентом требований настоящего подраздела Регламента.

## **Статья 63. Особенности заключения сделок с иностранными ценными бумагами на Иностранном торговом площадке и/или Внебиржевом рынке**

1. Клиент вправе подавать, а Брокер принимать Поручения и заключать сделки на всех доступных для Брокера Иностранном торговых площадках.

2. Клиент имеет право подать Поручение на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностранном площадках и/или внебиржевом рынке одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями.

3. Существенные условия подачи и исполнения Поручений на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностранном торговых площадках устанавливаются Правилами соответствующей иностранной торговой площадки, на которой обращаются соответствующие Иностранном ценные бумаги (иные финансовые инструменты). Клиент принимает на себя ответственность за самостоятельное изучение Правил работы Иностранной торговой площадки, на которой во исполнение его поручений будут заключаться сделки, до подачи соответствующих поручений, и не вправе ссылаться на их незнание в случае возникновения спорной ситуации.

4. Клиент подает Поручение на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностранном торговых площадках с указанием цены в валюте, в которой обращаются и котируются Иностранном ценные бумаги на торгах соответствующей Иностранной торговой площадке.

5. Клиент обязуется на момент подачи Поручения на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностранном торговых площадках и/или внебиржевом рынке обеспечить на Брокерском счете достаточное количество активов для исполнения соответствующего поручения.

6. Клиент вправе осуществить валютную сделку в соответствии с положениями настоящего Регламента для целей обеспечения наличия средств для расчетов по сделкам, заключенным на иностранном торговых площадках. Клиент, выбирая услугу заключения сделок на Иностранном торговых площадках с Иностранном ценными бумагами, дает свое согласие на валютные курсы, по которым будут совершаться валютные сделки, и на расходы, связанные с их совершением.

7. В случае наличия на Брокерском счете Клиента обязательств в валюте, которая будет зачислена на Брокерский счет в результате проведения расчетов по валютной сделке, после расчетов сумма положительного остатка в соответствующей валюте уменьшается на сумму обязательств.

8. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента активов необходимых для исполнения обязательств Клиента и при наличии Иностранном ценных бумаг, Брокер вправе подавать третьим лицам поручения на продажу Иностранном ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента.

В случае наличия на Брокерском счете Клиента денежных средств в валюте, отличной от валюты обязательств по сделке, Брокер имеет право в одностороннем порядке осуществить покупку соответствующей валюты в количестве достаточном для исполнения обязательств по сделке. Клиент дает

свое согласие на валютные курсы, по которым будут совершаться сделки по покупке, и на расходы, связанные с их совершением.

#### **Статья 64. Применимое право, и прочие условия**

1. К отношениям, возникающим между Брокером и Клиентом при оказании услуг по совершению сделок с Иностранными ценными бумагами на Иностраных торговых площадках и/или на внебиржевом, применяется российское право.

2. Исполнение поручений Клиента на совершение сделок с Иностранными ценными бумагами на Иностраных торговых площадках и урегулирование таких сделок осуществляется в соответствии с правилами соответствующей Иностранной торговой площадки.

3. Исполнение поручений Клиента на совершение внебиржевых сделок с Иностранными ценными бумагами, а также урегулирование таких сделок осуществляется в соответствии с применимым правом страны места совершения сделок либо иным применимым правом, если это предусмотрено условиями внебиржевой сделки.

4. Брокер не обязан предоставлять Клиенту или третьим лицам, за счет которых действует Клиент, информацию о нормах иностранного права, регулирующих или имеющих отношение к регулированию порядка совершения операций с Иностранными ценными бумагами.

5. Ответственность за совершение действий, сделок, операций с Иностранными ценными бумагами, их последствия и соответствие указанных действий, сделок, операций, последствий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения ценных бумаг, страны места совершения корпоративного(-ых) действия(-й) с Иностранными ценными бумагами, условиям выпуска иностранных ценных бумаг несет Клиент.

6. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств в рамках оказания услуг по совершению сделок с Иностранными ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) на Иностраных торговых площадках и/или внебиржевом рынке или отказаться от их исполнения в случае неисполнения со стороны Клиента своих обязательств либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязательств не будет произведено в установленный срок, а также в случае, если сумма денежных средств на счете Клиента станет менее суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента и оказанием Клиенту услуг, а также размера вознаграждения Брокера за все оказанные услуги.

# 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 65. 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.

2. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов определяется в соответствии с действующим законодательством. При заключении договора о брокерском обслуживании Брокер предоставляет Клиенту 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 (Приложение №9 к настоящему Регламенту).

3. Настоящей статьёй Регламента устанавливаются общие принципы, права и обязанности ООО «ИК «Гелиус Капитал» и Клиентов при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов в рамках брокерского обслуживания.

4. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов Брокер обязан:

- В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности, зачислять денежные средства, полученные от Клиентов для инвестирования в ценные бумаги, для заключения срочных сделок, сделок купли-продажи иностранной валюты, а также полученные для Клиентов по заключенным в их интересах сделкам (в том числе в случае проведения расчетов через кредитные организации по результатам клиринга сделок, заключенных Брокером от своего имени и за счет Клиентов, клиринговой организацией), на отдельные счета, открытые Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам (специальные брокерские счета);
- В соответствии с утвержденными внутренними документами обеспечивать отдельный учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах);
- Исполнять поступившее от Клиента поручение на отзыв (перевод) всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете или собственном счете Брокера в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом;
- Не использовать денежные средства Клиентов для расчетов по собственным сделкам (операциям);

5. Клиент обязан зачислять денежные средства, передаваемые Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, для заключения срочных сделок, сделок купли-продажи иностранной валюты, а также полученные по сделкам исключительно на специальные брокерские счета, открытые Брокером в кредитных организациях. Реквизиты специальных брокерских счетов размещаются на официальном Сайте Брокера в сети Интернет.

6. В целях проведения расчетов (исполнения) по заключенным во исполнение поручения Клиента сделкам с ценными бумагами, срочным сделкам, сделкам купли-продажи иностранной валюты, совершенным во исполнение поручения Клиента операциям с денежными средствами и (или) иным ценными бумагами, Брокер вправе депонировать денежные средства Клиента на специальных счетах в независимых организациях, осуществляющих расчеты по сделкам в соответствующей торговой системе в соответствии с правилами торговой системы и/или расчеты по внебиржевым сделкам в порядке и на условиях, предусмотренных правилами осуществления клиринга соответствующей независимой организации. Клиент вправе самостоятельно по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал» осуществить депонирование денежных средств на специальных счетах в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в соответствующей торговой системе и/или расчеты по внебиржевым сделкам.

7. В случае, если заключение сделок, совершение операций в торговой системе (на внебиржевом рынке) в соответствии с настоящим Регламентом, и/или дополнительным соглашением к нему, осуществляется Брокером с привлечением третьих лиц, Клиент заявляет и подтверждает, что Брокер вправе самостоятельно переводить денежные средства Клиента, зарезервированные Клиентом в указанной торговой системе (на внебиржевом рынке), на счета, открытые третьему лицу в пределах сумм (количества), необходимых и достаточных для проведения расчетов (исполнения) по соответствующим сделкам, операциям, включая оплату всех необходимых расходов, в том числе, оплату услуг третьего лица.



## **Статья 66. 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, 10А, 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. Отмена предоставленного Клиентом распоряжения может быть осуществлена до начала его исполнения.

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. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе исполнить распоряжения, поступившие после 16.00 по московскому времени, на следующий рабочий день.

4. ООО «ИК «Гелиус Капитал» по согласованию с Клиентом вправе осуществлять прием и исполнение распоряжений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

5. 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 67. Поступление денежных средств в ООО «ИК «Гелиус Капитал»**

1. Денежные средства Клиентов, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, срочных сделок и сделок на валютном рынке, могут быть переданы Клиентом ООО «ИК «Гелиус Капитал» путем их перечисления на специальные брокерские счета ООО «ИК «Гелиус Капитал», а также путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО «ИК «Гелиус Капитал».

2. Внесение наличных денежных средств в кассу ООО «ИК «Гелиус Капитал» для совершения сделок допускается только по согласованию с ООО «ИК «Гелиус Капитал».

3. Зачисление денежных средств в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, допускается в евро, долларах США и фунтах стерлингов Соединенного Королевства.

### **Статья 68. 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»;
- при внесении наличных денежных средств через кассу ООО «ИК «Гелиус Капитал» - не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем приема от Клиента наличных денежных средств в кассу ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- 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 Разделами Брокерского счета одного Брокерского счета – не позднее конца следующего рабочего дня после получения соответствующего распоряжения Клиента.

2. 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.

3. Передача и хранение наличных денег в иностранной валюте, а также совершение операций с наличными деньгами в иностранной валюте не допускается

## **Статья 69. 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: «Перечисление денежных средств по договору о брокерском обслуживании № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ года, НДС не облагается».

3. При безналичном перечислении денежных средств в соответствии с актами оказанных услуг (счетами), предоставленными ООО «ИК «Гелиус Капитал» Клиенту, Клиент должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Оплата услуг по акту оказанных услуг (счету) № \_\_\_ от \_\_\_\_\_».

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 платежных документах в качестве плательщика указан не Клиент, а третье лицо, и в течение одного рабочего дня после поступления на банковский счет ООО «ИК «Гелиус Капитал» денежных средств в адрес ООО «ИК «Гелиус Капитал» не поступит указание на их зачисление на соответствующий Брокерский счет Клиента, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе вернуть поступившие денежные средства на счет отправителя платежа.

6. Зачисление денежных средств в иностранной валюте от третьих лиц для Клиента на счета Компании не допускается.

## **§ 3. Списание денежных средств**

### **Статья 70. Отзыв денежных средств Клиентом**

1. Отзыв денежных средств допускается в рублях, евро, долларах США и фунтах стерлингов Соединенного Королевства в случае, если это не противоречит действующему законодательству РФ.

1. Клиент вправе в любое время подать распоряжение (Приложение №10 - для возврата денежных средств в рублях, Приложение №10А - для возврата денежных средств в иностранной валюте) 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 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. Компания не осуществляет выдачу наличных денежных средств через кассу Компании.

3. 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.

4. 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 по реквизитам, согласно которым получателем денежных средств является сам Клиент. 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. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе отказать в перечислении денежных средств на счет третьего лица.

5. 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.

6. 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».

7. Возврат денежных средств возможен лишь в пределах сумм, свободных от любых обязательств Клиента перед ООО «ИК «Гелиус Капитал», связанных с расчетами по сделкам и операциям, заключенным по поручению Клиента, уплатой комиссии и удержанием подлежащих уплате налогов. Распоряжение на отзыв денежных средств в этом случае исполняется в части, оставшейся после погашения задолженности.

При выводе свободного остатка денежных средств Брокер вправе оставить на Брокерском счете 1000 (Одну тысячу) рублей для компенсации будущих расходов.

8. 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.

9. Если денежных средств Клиента недостаточно для исполнения распоряжения в полном объеме, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе:

- а) не исполнять распоряжение;
- б) исполнить распоряжение частично.

10. Для отзыва денежных средств в рублях или иностранной валюте, зарезервированных на счете у третьих лиц (в случае, если это не противоречит действующему законодательству РФ), Клиенту необходимо произвести перевод на специальный брокерский счет Брокера и подать Поручение на отзыв денежных средств в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

#### **Статья 71. 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.

### **§ 4. Перевод денежных средств между Брокерскими счетами (Разделами Брокерского счета)**

#### **Статья 72. Основания и порядок перевода денежных средств**

1. Перераспределение денежных средств может быть осуществлено между Брокерскими счетами и/или Разделами Брокерского счета, принадлежащими одному и тому же Клиенту.

2. Для перераспределения денежных средств между Брокерскими счетами и/или Разделами Брокерского счета Клиент должен подать в ООО «ИК «Гелиус Капитал» распоряжение, форма которого установлена Приложением №11 к настоящему Регламенту.

3. Перевод денежных средств между Брокерскими счетами и/или Разделами Брокерского счета осуществляется не позднее следующего рабочего дня после поступления распоряжения Клиента.

### **§ 5. Использование денежных средств**

#### **Статья 73. Использование денежных средств Клиента**

1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, а также соглашениями с Клиентами 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.

3. Возврат используемых денежных средств Клиентам может осуществляться 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.

## **§ 6. Валютный контроль**

### **Статья 74. Валютный контроль**

1. В связи с совершением сделок и операций с иностранной валютой ООО «ИК «Гелиус Капитал» выполняет функции агента валютного контроля и, действуя в этом качестве, вправе запрашивать и получать от Клиента документы, предусмотренные действующим валютным законодательством РФ.

2. В случае отказа Клиента от предоставления документов по запросу Компании Брокера в рамках осуществления валютного контроля Компания Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по договору о брокерском обслуживании.

3. В целях осуществления валютного контроля Брокер как юридическое лицо, заключившее договоры со специальными организациями, осуществляющими валютный контроль, вправе запрашивать и получать от Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и связанные с совершением валютных операций, в том числе, сделок с Иностранными ценными бумагами, открытием и ведением счетов, а также документы, сведения о которых указаны в поручении Клиента.

4. Документы, предоставляемые Брокеру во исполнение запроса, должны соответствовать требованиям настоящего Регламента, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля.

5. В случае отказа Клиента или третьего лица, за счет которого действует Клиент, в предоставлении документов по запросу Брокера или в случае, если иницилируемая Клиентом или третьим лицом, за счет которого действует Клиент, операция с Иностранными ценными бумагами приведет к нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации, Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Регламенту и/или Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал».

## **Подраздел 2. Отражение на Брокерском счете операций с ценными бумагами Клиента**

### **Статья 75. Сроки операций по Брокерскому счету при поступлении ценных бумаг**

1. Ценные бумаги Клиента, переданные в Депозитарий Брокера (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 Брокера – в день зачисления ценных бумаг на счет депо на основании полученного Брокером, как Оператором счета депо, отчета о выполнении депозитарной операции от Депозитария ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- при зачислении ценных бумаг на счет депо в иной 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 76. 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 Брокера – в день списания ценных бумаг со счета депо на основании полученного Брокером, как Оператором счета депо, отчета о выполнении депозитарной операции от Депозитария ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- при списании ценных бумаг со счета депо в иной 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 77. Дополнительные обязанности Клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии**

1. Если ценные бумаги Клиента, отраженные на Брокерском счете, учитываются не в Депозитарии Брокера, 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 зачисления 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 78. Перераспределение ценных бумаг между Разделами Брокерского счета**

1. Перераспределение ценных бумаг между Разделами Брокерского счета Клиента может быть осуществлено в рамках одного Брокерского счета. Перераспределение ценных бумаг между Разделами Брокерского счета Клиента в установленном настоящей статьей 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 Разделами Брокерского счета Клиент должен подать в ООО «ИК «Гелиус Капитал» указание, форма которого установлена Приложением №12 к настоящему Регламенту.

3. Перевод ценных бумаг между Разделами Брокерского счета осуществляется не позднее следующего рабочего дня после поступления указания Клиента.

## Раздел 4. Отчеты

### Статья 79. Отчеты, предоставляемые Клиенту

1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет Клиентам следующие отчеты:

а) отчет по сделкам и операциям с ними связанными (далее – отчеты, отчетность);  
б) оперативная отчетность о состоянии Брокерского счета Клиента, включая информацию по сделкам и операциям с ними связанными, срочным сделкам и сделкам с иностранной валютой (далее – Оперативная отчетность).

2. 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.

3. Отчетность предоставляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

4. Оперативная отчетность, указанная в пп. б) п.1 настоящей статьи не является официальной отчетностью Брокера и носит информативный характер. Данные, содержащиеся в оперативной отчетности, могут отличаться от данных, представленных в официальных отчетах Брокера.

5. По требованию Клиента Брокер может предоставить отчет в разрезе каждого отдельного Раздела Брокерского счета.

### Статья 80. 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. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по собственной инициативе предоставить Клиенту любой из вышеуказанных отчетов, за любой период.

### Статья 81. 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.

### Статья 82. Порядок предоставления отчетов

1. Отчеты могут предоставляться Клиентам на бумажных носителях и в форме электронного документа.

2. 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, а также по запросу Клиента.

3. Отчеты в форме электронного документа предоставляются путем направления отчета на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Анкете клиента. Отчеты, составленные в форме электронного документа, подписываются уполномоченными сотрудниками ООО «ИК «Гелиус Капитал» с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств электронного копирования. Клиент и ООО «ИК «Гелиус Капитал» признают равную юридическую силу собственноручной подписи уполномоченных сотрудников ООО «ИК «Гелиус Капитал», и факсимильной подписи, воспроизведенной с помощью средств электронного копирования.

Факсимильное воспроизведение подписи, указанное выше, признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативных актов

4. ООО «ИК «Гелиус Капитал» не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных Клиентом при заключении договора о брокерском обслуживании, в том числе сведений, содержащихся в Анкете Клиента. Отчетность, направленная на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Анкете клиента, считается надлежащим образом предоставленной Клиенту.

5. Копии предоставленных Клиентам отчетов, а также поступивших от Клиентов возражений и ответов на них хранятся ООО «ИК «Гелиус Капитал» в течение 5 (пяти) лет.

По требованию Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом ООО «ИК «Гелиус Капитал», предоставляет ему копию отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту, либо в иной форме, оговоренной с Клиентом.

Копия отчетности предоставляется Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения советующего требования. ООО «ИК «Гелиус Капитал» имеет право взимать плату за предоставление копий отчетов, размер которой не может превышать суммы расходов на ее изготовление.

6. Оперативная отчетность, указанная в пп. б) п. 1 ст. 79 настоящего Регламента предоставляется Клиенту в режиме онлайн с использованием сервиса «Личный кабинет ООО «ИК «Гелиус Капитал» на Сайте Брокера.

### **Статья 83. 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 81 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.

6. При наличии возражений Клиента по предоставленным отчетам ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязуется рассмотреть поступившие возражения и принять меры по устранению возникших разногласий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления возражений. ООО «ИК «Гелиус Капитал» направляет Клиенту письменный ответ о результатах рассмотрения поступивших возражений. Ответ о результатах рассмотрения поступивших возражений, предоставляемый Клиенту, должен содержать дальнейший порядок разрешения спора.

### **Статья 84. Подписание отчетов Клиентом**

1. Отчет о состоянии счетов за месяц (квартал), полученный Клиентом в бумажной форме, 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, 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, должны быть подписаны Клиентом и предоставлены в ООО «ИК «Гелиус Капитал» в течение двух рабочих дней после получения Клиентом отчета.

4. Не предоставление Клиентом подписанных отчетов не влияет на факт принятия отчетов Клиентом в установленном настоящим Регламентом порядке.

5. Отчеты в форме электронного документа, предоставленные Клиенту в соответствии со ст. 82 настоящего Регламента, не требуют подписи Клиента. Если Клиент не заявит возражения по предоставленным отчетам в сроки, предусмотренные ст. 83 настоящего Регламента, отчет считается принятым Клиентом.

## Раздел 5. Оплата услуг и возмещение расходов

### Статья 85. Тарифы

1. Клиент обязан оплачивать услуги, а также возмещать документально подтвержденные 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 на оказание услуг на рынках ценных бумаг, на торгах фьючерсными и опционными контрактами на валютном рынке.

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 Клиента, обслуживающегося на исключенном/измененном тарифном плане, 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.

6. Если ставка комиссии, применяемая в соответствии с тарифным планом, зависит от стоимости активов или от оборотов по сделкам, то при расчете учитывается стоимость активов или оборотов по сделкам в целом по Портфелю Клиента.

7. Услуги, не предусмотренные тарифным планом, который использует Клиент, оплачиваются в соответствии с действующей редакцией Тарифов ООО «ИК «Гелиус Капитал».

### Статья 86. 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 №3 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.

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.

7. К Клиентам, не выбравшим какой-либо тарифный план самостоятельно, применяется тарифный план «ПРАЙМ», предусмотренный Тарифами ООО «ИК «Гелиус Капитал».



## **Статья 87. Виды расходов, возмещаемых клиентом**

1. Клиент возмещает ООО «ИК «Гелиус Капитал» расходы, связанные с исполнением его поручений по совершению сделок, а также с оказанием иных услуг в соответствии с условиями настоящего Регламента. Под расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются комиссии, взимаемые третьими лицами в связи с совершением фактических юридических действий, сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента, оказанием услуг Клиенту. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды расходов:

биржевые комиссии, предусмотренные тарифами организаторов торгов, опубликованные на сайтах [moex.com](http://moex.com), [spbexchange.ru](http://spbexchange.ru);

биржевые комиссии за предоставление услуг интегрированного технологического сервиса (ИТС), предусмотренные тарифами, опубликованными на сайтах [www.moex.com](http://www.moex.com), [www.spbexchange.ru](http://www.spbexchange.ru);

комиссии, предусмотренные тарифами клиринговых организаций, расчетных организаций, расчетных депозитариев, опубликованными на сайтах [www.moex.com](http://www.moex.com), [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru), [www.mse.ru](http://www.mse.ru);

расходы, связанные с перерегистрацией права собственности на ценные бумаги, предусмотренные тарифами, опубликованными на сайтах [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru), [www.mse.ru](http://www.mse.ru), [www.geliuscap.ru](http://www.geliuscap.ru);

комиссии кредитных организаций, в том числе за валютный контроль, предусмотренные тарифами, опубликованными на сайте кредитной организации, в которой ООО «ИК «Гелиус Капитал» хранит денежные средства Клиента (список кредитных организаций, в которых ООО «ИК «Гелиус Капитал» открыл специальные брокерские счета опубликован на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в разделе Раскрытие информации);

комиссии, связанные с открытием специального брокерского счета Компании для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов. Тарифы опубликованы на сайте кредитной организации, в которой ООО «ИК «Гелиус Капитал» хранит денежные средства Клиента (список кредитных организаций, в которых ООО «ИК «Гелиус Капитал» открыл специальные брокерские счета опубликован на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в разделе Раскрытие информации);

комиссии стороннего брокера, опубликованные на сайте [www.besteffortsbank.ru](http://www.besteffortsbank.ru), [www.broker.vtb.ru](http://www.broker.vtb.ru);

комиссии третьих лиц, которых ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе привлекать для исполнения поручения Клиента.

## **Статья 88. 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 открыты несколько Разделов Брокерского счета, взимание подлежащих уплате Клиентом сумм отражается раздельно по каждому Разделу Брокерского счета. При отсутствии на соответствующем Разделе Брокерского счета необходимой суммы, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе удерживать денежные средства, отраженные в составе иных Разделов Брокерского счета.

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 возмещение контрагенту по сделкам РЕПО сумм дивидендов, во вторую – на оплату задолженности Клиента перед ООО «ИК «Гелиус Капитал», включая вознаграждение ООО «ИК «Гелиус Капитал» за оказание брокерских и депозитарных услуг и возмещение сопутствующих расходов, включая комиссии депозитариев и регистраторов, комиссии посредников, привлекаемых Брокером к исполнению поручения Клиента на заключение сделки, в том числе иностранных, и/или клиринговых организаций, банков, Организаторов торгов, бирж, комиссии, взимаемые за перевод, конвертацию денежных средств и другие.

6. Перерасчет вознаграждения Брокера в российские рубли осуществляется в дату заключения сделки по курсу Банка России, установленному на дату заключения сделки/совершения операции.

## **Статья 89. 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.

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. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения Брокера и/или возмещения Клиентом расходов, которые понес или понесет Брокер в рамках оказания услуг по совершению сделок, Брокер имеет право приостановить оказание всех или некоторых услуг Клиенту до погашения задолженности перед Брокером.

## **Раздел 6. Дополнительные услуги, обмен сообщениями, документооборот**

### **§ 1. Обмен сообщениями**

#### **Статья 90. Сообщения**

1. Взаимодействие Клиента с Брокером в рамках брокерского обслуживания производится путем обмена сообщениями, в т.ч. направления в ООО «ИК «Гелиус Капитал» Поручений, запросов, уведомлений, и иных сообщений, а также получения от ООО «ИК «Гелиус Капитал» уведомлений, отчетов, требований и иных сообщений.

2. Обмен сообщениями между Клиентом и Брокером может производиться путем предоставления оригинальных (письменных) документов, включая направление последних по почте и/или с нарочным, а также направления сообщений одним из следующих дистанционных способов:

- обмен устными сообщениями по телефону;
- обмен факсимильными копиями письменных документов;
- обмен сообщениями с использованием ИТС QUIK;
- обмен сообщениями через глобальную сеть Интернет;
- обмен сообщениями с использованием Личного кабинета клиента.

3. Обмен сообщениями иными способами, не предусмотренными настоящим Регламентом, допускается только если это предусмотрено отдельным дополнительным соглашением к договору о брокерском обслуживании, заключенным между Клиентом и Брокером.

4. При обмене письменными сообщениями и документами между Клиентом и Брокером применяются следующие общие правила:

- любое письменное сообщение может быть представлено лично Клиентом/Представителем клиента, либо направлено с нарочным или почтой;
- обмен документами между Брокером и Клиентом /Представителем клиента (нарочным) может производиться только в офисах Брокера;
- направление сообщений почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Брокером;
- во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано Клиентом/Представителем клиента;
- подпись Представителя клиента, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном почтой или с нарочным, должна быть заверена отпечатком печати Клиента - юридического лица.

5. Брокер вправе направлять Клиенту информационные сообщения (запросы, требования, уведомления) любым способом, предусмотренным п. 2 настоящей статьи. Направление Брокером информационных сообщений через глобальную сеть Интернет на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, не требует предварительного акцепта Клиентом данного способа обмена сообщениями.

6. Брокер принимает от Клиента Поручения и ответы на запросы одним из дистанционных способов обмена сообщениями, указанных в настоящем Регламенте.

7. Направление Клиентом Брокеру Поручений, запросов, уведомлений и иных сообщений одним из способов дистанционного обмена сообщениями, установленных настоящим Регламентом, означает признание Клиентом таких документов, имеющими такую же юридическую силу, как и оригинальные (письменные) документы.

8. Присоединение Клиента к настоящему Регламенту будет означать, что Клиент выражает свое согласие на подписание со стороны ООО «ИК «Гелиус Капитал» отчетности, предусмотренной настоящим Регламентом и/или дополнительным соглашением с Клиентом, а также иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом либо необходимых для осуществления прав и обязанностей ООО «ИК «Гелиус Капитал» с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств электронного копирования. Клиент признает документы, подписанные с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств электронного копирования, имеющими такую же юридическую силу, как о документы, подписанные собственноручной подписью лица, а также пригодными для предъявления в качестве письменных и/или иных вещественных доказательств в суде, третейском суде, федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг (его территориальных органах), саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

## **§ 2. Документы на бумажных носителях**

### **Статья 91. 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/Представителя Клиента и иметь оттиск печати (при наличии).

3. Предоставление Клиенту на бумажных носителях отчетов, счетов-фактур и иных документов по требованию Клиента осуществляется в офисах 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» рекомендует Клиентам при составлении Поручений в виде письменного документа использовать бланки типовых форм, разработанные ООО «ИК «Гелиус Капитал» и являющиеся приложениями к настоящему Регламенту. ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе не принимать от Клиента документы, не соответствующие типовым формам, установленным приложениями к настоящему Регламенту.

### **Статья 92. Обмен документами посредством факсимильной связи и через глобальную сеть Интернет**

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, производными финансовыми инструментами, а также финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг;
- заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг;
- информационные сообщения.

Для приема документов посредством факсимильной связи Брокер выделяет специальный телефонный номер + 7 (3519) 54-00-32. Прием сообщений посредством факсимильной связи осуществляется Брокером исключительно на специальный телефонный номер, указанный в настоящем пункте.

2. Документы, указанные в предыдущем пункте, также могут быть поданы Клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» через глобальную сеть Интернет (путем отправки посредством электронной почты):

- в виде сканированной копии документа, подготовленного на бумажном носителе (электронный документ);

- в виде текстового сообщения (текстовое сообщение может не содержать подписи, печати и иных необходимых реквизитов оригинального документа).

При отправке электронного документа/текстового сообщения в адрес ООО «ИК «Гелиус Капитал» Клиент использует адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, предоставленной в ООО «ИК «Гелиус Капитал».

Прием электронных документов/текстовых сообщений осуществляется Брокером исключительно на адрес электронной почты - [client@geliuscap.ru](mailto:client@geliuscap.ru).

3. Клиент, отправивший в ООО «ИК «Гелиус Капитал» документ посредством факсимильной связи или через глобальную сеть Интернет должен посредством телефонной связи подтвердить отправку документа,

а также получить подтверждение факта приема и качества принятой факсимильной/электронной копии со стороны Брокера. В случае неисполнения Клиентом данной обязанности, ООО «ИК «Гелиус Капитал» вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме к исполнению полученного документа.

4. Факсимильный/электронный документ/текстовое сообщение будет считаться принятым при условии его соответствия минимальным требованиям качества.

5. Факсимильный/электронный документ/текстовое сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если возможно определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов оригинального документа (за исключением текстовых сообщений), в том числе подписи Клиента/Представителя клиента и оттиска печати (при наличии).

6. В качестве даты и времени приема факсимильного документа Брокером принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом на факсимильной копии документа.

В качестве даты и времени приема электронного документа/текстового сообщения через глобальную сеть Интернет (посредством электронной почты) Брокером принимаются дата и время, зафиксированные почтовым сервером Брокера.

7. Документы, указанные в настоящей статье и переданные Брокеру посредством факсимильной связи/через глобальную сеть Интернет (посредством электронной почты), имеют юридическую силу оригиналов.

### **Статья 93. Использование воспроизведения подписи**

1. Если иное не следует из правовых актов РФ, каждая сторона вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного 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 94. Сообщения 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 информационных поручений или запросов в адрес Брокера и получение от Брокера ответов на них;
- направление требований об исполнении открытого РЕПО;
- подача Поручений на отзыв денежных средств на счет Клиента, указанный в Анкете клиента (только для физических лиц);
- подача Поручений на перевод денежных средств между Брокерскими счетами одного Клиента, между торговыми системами, открытыми Брокером (только для физических лиц);
- уведомление ООО «ИК «Гелиус Капитал» Клиента об отказе в исполнении поручений.

2. Сообщения от Клиента в устной форме посредством телефонной связи принимаются исключительно на следующие телефонные номера: +7 (3519) 54-00-12, +7 (495) 145-75-76.

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

3. Если иное не предусмотрено дополнительным двусторонним соглашением с Клиентом, то Брокер имеет право сообщить Клиенту по телефону:

- подтверждение о приеме документов, переданных посредством факсимильной связи/через глобальную сеть Интернет (посредством электронной почты);
- подтверждение совершения сделки;
- ответы на информационные поручения/запросы Клиента.

При этом Брокер для направления сообщений в устной форме использует любые телефонные номера, ранее подтвержденные Клиентом или его Представителем, как телефонный номер для связи.

4. Телефонные переговоры Клиента и ООО «ИК «Гелиус Капитал» записываются Брокером на магнитном или ином носителе. Использование Клиентом телефонной связи для обмена сообщениями означает согласие Клиента на запись телефонных переговоров. Клиент и Брокер соглашаются, что такая запись может использоваться в качестве объективного доказательства позиций сторон при разрешении конфликтов, рассмотрении споров в суде, в том числе в качестве доказательства выдачи поручений, распоряжений, требований Клиента и в целях определения содержащихся в них условий.

## **Статья 95. 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 №19, для нерезидентов РФ – Приложение №19А). 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 96. 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 (включая дату подачи поручения), повторенных работником 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.

## **§ 4. Электронный документооборот**

### **Статья 97. 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 ИТС QUIK. Порядок использования Клиентом ИТС QUIK приведен в Приложении №16 к настоящему Регламенту.

2. Идентификация Клиента, подающего в ООО «ИК «Гелиус Капитал» указанные в настоящей статье поручения, осуществляется в соответствии с документацией к ИТС 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. Возможность подачи поручений в установленном настоящей статьёй порядке предоставляется Клиенту на основании волеизъявления Клиента, выраженного в Заявлении о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложение №3 к настоящему Регламенту). Клиент вправе отказаться от пользования данной услугой, направив в ООО «ИК «Гелиус Капитал» письменное заявление в произвольной форме.

5. 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 ИТС QUIK.

6. Электронные документы, полученные в установленном настоящей статьёй 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.

#### **Статья 97.1. Обмен сообщениями с использованием Личного кабинета клиента**

1. В целях обеспечения оперативного взаимодействия с Клиентом, ООО «ИК «Гелиус Капитал» передает Клиенту логин и пароль от Личного кабинета клиента. Передача логина и пароля осуществляется путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Анкете клиента.

2. Доступ в Личный кабинет клиента осуществляется по адресу [lk.geliuscap.ru](http://lk.geliuscap.ru) в сети Интернет.

3. Предоставление логина и пароля для доступа в Личный кабинет клиента осуществляется ООО «ИК «Гелиус Капитал» при заключении Договора о брокерском обслуживании с Клиентом (за исключением заключения второго и последующих Договоров о брокерском обслуживании, когда доступ в Личный кабинет клиента был предоставлен ранее), а также в случае необходимости в любое время на основании волеизъявления Клиента, выраженного в Заявлении о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложение №3 к настоящему Регламенту) не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня получения такого заявления ООО «ИК «Гелиус Капитал».

4. В целях повышения безопасности использования Личного кабинета клиента, при первом входе в Личный кабинет клиента предусматривается обязательная смена Клиентом полученного от ООО «ИК «Гелиус Капитал» пароля на собственный пароль.

5. Обмен сообщениями с использованием Личного кабинета клиента осуществляется Клиентом в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета клиента, указанными в Приложении №29 к Регламенту.

6. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Личного кабинета клиента (логин, пароль).

7. Клиент несет ответственность за разглашение представленной информации о пароле и логине доступа к программному обеспечению. Клиент несет ответственность за несанкционированный доступ в Личный кабинет клиента, произошедший по вине Клиента.

8. ООО «ИК «Гелиус Капитал» не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с передачей поручений через Личный кабинет клиента.

9. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать утечку сведений о логине и пароле Клиент должен информировать об этом ООО «ИК «Гелиус Капитал» наиболее быстрым доступным способом.

10. ООО «ИК «Гелиус Капитал» обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ к Личному кабинету клиента и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

11. Клиент обязуется регулярно просматривать Личный кабинет клиента на предмет получения сообщений / документов от ООО «ИК «Гелиус Капитал» с требуемой периодичностью, исходя из сроков

(времени) направления / возможного направления ООО «ИК «Гелиус Капитал» того или иного сообщения (документа) в рамках Регламента. В случае, если при заключении Договора о брокерском обслуживании Клиент по каким-либо причинам не получал логин и пароль для доступа в Личный кабинет клиента (в т. ч. в виду присоединения к Регламенту до начала применения Личного кабинета клиента в отношениях Сторон), или указанные логин / пароль были забыты Клиентом и т. п. Клиент обязуется своевременно осуществить все действия для получения у ООО «ИК «Гелиус Капитал» / восстановления доступа в Личный кабинет клиента. В противном случае риск неполучения отчетности, каких-либо сообщений (документов) в связи с невозможностью доступа к информации в Личном кабинете клиента несет Клиент.

12. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями Личного кабинета клиента, будет означать:

- признание Клиентом факта предоставления ООО «ИК «Гелиус Капитал» информации о методах полноты обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Личного кабинета клиента;

- признание Клиентом используемых в системе Личного кабинета клиента методов обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими полную защиту интересов Клиента;

- отказ Клиента от претензий к ООО «ИК «Гелиус Капитал», основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Личного кабинета клиента.



## Раздел 7. Заключительные положения

### § 1. Налогообложение

#### Статья 98. 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 ст. 312 Налогового Кодекса Российской Федерации, 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);
- Уведомление о статусе фактического получателя дохода (Приложение №22 к настоящему Регламенту);
- надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие прав у такого Клиента на доходы, а в случае, если Клиент раскрыл в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода иных фактических получателей, отличных от Клиента - надлежащим образом заверенный и переведенный на русский язык комплект документов, подтверждающих наличие у них прав на доходы и Заверение о фактическом праве на доход, подписанное такими лицами, по форме Приложения №23 к настоящему Регламенту.

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. Уведомление о статусе фактического получателя дохода предоставляются Клиентом, являющимся нерезидентом РФ, в ООО «ИК «Гелиус Капитал»:

- при заключении договора о брокерском обслуживании;
- не реже одного раза в календарный год (даже в том случае, если информация, содержащаяся в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, предоставленного в ООО «ИК «Гелиус Капитал» ранее, не изменилась);
- не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента изменения информации, содержащейся в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, предоставленном ранее в ООО «ИК «Гелиус Капитал»

3. 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.

4. 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.

5. Клиенты - юридические лица (нерезиденты РФ) самостоятельно несут ответственность за своевременность и полноту предоставления Брокеру информации и документов, предусмотренных настоящей статьей, а также ответственность за не применение Брокером, выполняющим функции налогового агента, льготной налоговой ставки (применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента).

6. В случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо сведений, указанных в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, Заверениях о фактическом праве на доход и иных документах, полученных от Клиента - нерезидента РФ, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент - нерезидент РФ обязуется возместить Брокеру все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых

спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

### **Статья 99. 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 №7 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 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 №7 к настоящему Регламенту).

### **Статья 100. 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 101. 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 102. 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 18.00 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 103. 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. 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 104. 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;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- по требованию Клиента.

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.

3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» по запросу Клиента обязано предоставить следующую информацию о финансовых инструментах:

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- информацию о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- спецификацию договора, являющегося производным финансовым;
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у ООО «ИК «Гелиус Капитал» информации о таком источнике).

Информация предоставляется в срок, не превышающий пять рабочих дней, способом, которым был направлен запрос.

### **Статья 105. Порядок направления и рассмотрения обращений**

1. Обращения Клиентов, третьих лиц направляются в адрес ООО «ИК «Гелиус Капитал» в соответствии с Порядком рассмотрения обращений в ООО «ИК «Гелиус Капитал» (далее – Порядок), являющимся Приложением №30 к настоящему Регламенту.

2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» оставляет за собой право не рассматривать обращения, направленные в адрес ООО «ИК «Гелиус Капитал» с нарушением требований, установленных Порядком.

## **Статья 106. Порядок рассмотрения споров**

1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентами, касающиеся предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

2. Претензии Клиента должны предоставляться в письменном виде с указанием: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора. Претензия Клиента отправляется заказным письмом либо вручается под расписку в офисах Брокера.

3. Претензия рассматривается ООО «ИК «Гелиус Капитал» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения. Ответ на претензию направляется Клиенту заказным письмом либо вручается под расписку в офисах Брокера.

4. Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения Клиентом ответа на претензию в течение 40 (сорока) календарных дней с момента получения претензии ООО «ИК «Гелиус Капитал». Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения ООО «ИК «Гелиус Капитал» ответа на претензию в течение 40 (сорока) календарных дней с момента получения претензии Клиентом, если иной срок ответа на претензию и на совершение Клиентом определенных действий не указан в самой претензии. В случае неполучения ответа на претензию в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

## **Статья 107. 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) возникновение спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора;
- г) 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 108. 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/или Разделами Брокерского счета, 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 109. 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 о брокерском обслуживании в одностороннем порядке.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ

<b><u>Приложение №1</u></b>	Заявление о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских и депозитарных услуг.
<b><u>Приложение №1А</u></b>	Заявление о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских и депозитарных услуг.
<b><u>Приложение №2</u></b>	Перечень документов, подлежащих предоставлению Клиентами.
<b><u>Приложение №3</u></b>	Заявление комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг.
<b><u>Приложение №4</u></b>	Анкета Клиента - физического лица.
<b><u>Приложение №5</u></b>	Анкета Клиента - юридического лица.
<b><u>Приложение №6</u></b>	Поручение на совершение сделки.
<b><u>Приложение №6А</u></b>	Поручение на совершение срочной сделки.
<b><u>Приложение № 6В</u></b>	Поручение на совершение сделки РЕПО.
<b><u>Приложение № 6С</u></b>	Поручение на сделку мены.
<b><u>Приложение № 6D</u></b>	Поручение на отмену.
<b><u>Приложение № 6Е</u></b>	Поручение на досрочное закрытие сделки РЕПО.
<b><u>Приложение № 6F</u></b>	Поручение на погашение ценных бумаг.
<b><u>Приложение №7</u></b>	Заявление (налог).
<b><u>Приложение №8</u></b>	Заявление об отнесении Клиента к категории Клиентов со стандартным уровнем риска.
<b><u>Приложение №8А</u></b>	Заявление об отнесении Клиента к категории Клиентов со стандартным уровнем риска для нерезидентов РФ.
<b><u>Приложение №9</u></b>	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.
<b><u>Приложение №10</u></b>	Поручение на отзыв денежных средств.
<b><u>Приложение №10А</u></b>	Поручение на отзыв денежных средств (валюта).
<b><u>Приложение №11</u></b>	Поручение на перевод денежных средств.
<b><u>Приложение №12</u></b>	Поручение на операции с ценными бумагами.
<b><u>Приложение №13</u></b>	Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг (в том числе - при возникновении непокрытых позиций) и срочных сделок.
<b><u>Приложение №14</u></b>	Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
<b><u>Приложение №15</u></b>	Заявление о востребовании прав по опциону.
<b><u>Приложение №16</u></b>	Порядок использования ИТС QUIK.
<b><u>Приложение №17</u></b>	Сводное поручение на сделки с ценными бумагами.
<b><u>Приложение №17А</u></b>	Сводное поручение на погашение ценных бумаг.
<b><u>Приложение №17В</u></b>	Реестр поручений на совершение сделок с ценными бумагами.
<b><u>Приложение №17С</u></b>	Реестр поручений на погашение ценных бумаг.
<b><u>Приложение №17D</u></b>	Реестр поручений на совершение Срочных сделок.
<b><u>Приложение №17Е</u></b>	Реестр поручений на сделки с иностранной валютой.
<b><u>Приложение №18</u></b>	Тарифы ООО «ИК «Гелиус Капитал».
<b><u>Приложение №19</u></b>	Заявление об установлении (замене) кодового слова.
<b><u>Приложение №19А</u></b>	Заявление об установлении (замене) кодового слова для нерезидентов РФ.
<b><u>Приложение №20</u></b>	Исключено
<b><u>Приложение №21</u></b>	Поручение на совершение сделки с иностранной валютой.
<b><u>Приложение №22</u></b>	Уведомление о статусе фактического получателя дохода.

<b><u>Приложение № 23</u></b>	Заверение о фактическом праве на доходы.
<b><u>Приложение №24</u></b>	Требование о внесении средств по Сделкам с неполным покрытием.
<b><u>Приложение №25</u></b>	Перечень иностранных Организаторов торгов.
<b><u>Приложение №26</u></b>	Требование о внесении средств по Срочным сделкам.
<b><u>Приложение №27</u></b>	Порядок использования биржевой информации.
<b><u>Приложение №28</u></b>	Перечень валютных инструментов.
<b><u>Приложение №29</u></b>	Правила электронного документооборота с использованием Личного кабинета клиента
<b><u>Приложение №30</u></b>	Порядок рассмотрения обращений
<b><u>Приложение №31</u></b>	Уведомление о рискованном поручении
<b><u>Приложение №32</u></b>	Заявление о принятии рисков
<b><u>Приложение №33</u></b>	Уведомление об оценке результатов тестирования