

УТВЕРЖДЕНО

Директором
ООО ИК «ММК-Финанс»
Приказ № 213 от 22.12.2023 г.



О.В. Шумских/

М.П.

Регламент

оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционной компанией «ММК-Финанс»

(редакция, действующая с 01.01.2024 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	7
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ	17
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА	22
6. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ	23
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	25
8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА	27
9. РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.....	29
10. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО.....	30
11. ОТЧЕТНОСТЬ.....	30
12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА.....	33
13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	34
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.....	36
15. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА.....	36

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на фондовом рынке (далее – Регламент), включая Приложения, является типовым соглашением об условиях и порядке предоставления комплекса услуг на рынке ценных бумаг между Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (Брокер) и любым иным юридическим или физическим лицом (Инвестор), удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте и заключившим с Брокером Договор на Брокерское обслуживание (Договор).

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами, Базовыми стандартами (утв. Банком России).

Официальный текст Регламента публикуется на Интернет сайте ООО ИК «ММК-Финанс» по адресу: <http://mmk-finance.mmk.ru/> .

1.2. Договоры, заключенные с ООО ИК «РФЦ», считать заключенными с ООО ИК «ММК-Финанс».

1.3. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.4. Настоящий Регламент обязателен для Брокера и любого заинтересованного лица, присоединившегося к настоящему Регламенту, посредством заключения Договора. Каждому Договору Брокером присваивается уникальный идентификационный код, который вносится в базу данных Брокера и сообщается Инвестору.

1.5. Факт подписания Договора заинтересованным лицом и Брокером является полным и без каких-либо оговорок принятием условий настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент вступления в силу Договора. Договор должен быть подписан лично заинтересованным лицом (Инвестором) или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.6. После заключения Договора между Брокером и Инвестором в установленном порядке стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределенный срок. Иной срок присоединения к Регламенту может быть установлен в Договоре на Брокерское обслуживание.

1.7. Отношения сторон, выходящие за рамки действия настоящего Регламента, должны быть урегулированы дополнительными соглашениями к Договору на Брокерское обслуживание. Дополнительные соглашения оформляются в письменном виде и положения, содержащиеся в них, обязательны только для подписавших их сторон.

1.8. Брокер осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно. Брокер не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов). Распространение информации Брокером и третьим лицом, действующим

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» по поручению брокера, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

1.9. Брокер признается налоговым агентом при осуществлении выплат по ценным бумагам, при получении доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) с ценными бумагами.

1.10. Брокер является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

1.11. Органы, осуществляющие полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера: Банк России и НАУФОР.

1.12. Работник брокера, взаимодействующий с получателями финансовых услуг, обязан иметь образование не ниже среднего общего, владеть информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и внутренними документами брокера.

1.13. Брокер проводит регулярное обучение работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг.

1.14. Порядок проведения обучения работников и периодичность прохождения обучающих мероприятий работниками, а также порядок проведения проверок квалификации работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг Брокер устанавливает самостоятельно, но не реже 1 (одного) раза в год.

1.15. Брокер уведомляет Клиента об общем характере и/или источниках конфликта интересов в соответствии со Стандартами НАУФОР и внутренними документами.

1.16. ООО ИК «ММК-Финанс» не оказывает услуги по инвестиционному консультированию, не даёт рекомендаций, советов, не предлагает финансовые инструменты, а также не принуждает к принятию каких-либо решений /осуществлению каких-либо действий.

1.17. Брокер не предоставляет Инвестору имущество в заем.

1.18. Брокер не предоставляет Клиентам — физическим и юридическим лицам, как резидентам, так и нерезидентам — возможность совершать сделки купли-продажи драгоценных металлов.

1.19. Брокер не является участником утренней торговой сессии.

1.20. Брокер рекомендует Инвестору до начала проведения операций ознакомиться с информационными документами, размещенными на сайте в сети «Интернет» <http://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/>.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Регламента далее по тексту применяются следующие термины и определения:

2.1. **Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (ООО ИК «ММК-Финанс», Общество), профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий на основании соответствующих лицензий услуги Клиентам по совершению

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке
Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет Клиента или от своего имени и
за счет Клиента.

Место нахождения Общества: 455019, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск,
улица Кирова, 70.

телефон: (3519) 25-32-22; (3519) 25-60-05

факс: (3519) 25-32-21

электрон/почта: mmkfinance@mmk.ru

сайт –информационный ресурс в сети Интернет по адресу: <http://mmk-finance.mmk.ru/> .

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»
имеет Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

- Брокерской деятельности №174-05415-100000 выдана 19 июля 2001 г. ФКЦБ РФ;
- Дилерской деятельности №174-05423-010000 выдана 19 июля 2001 г. ФКЦБ РФ;
- Депозитарной деятельности №174-05503-000100 выдана 01 августа 2001 г. ФКЦБ РФ;

2.2. **Внутренние ценные бумаги:**

- эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации;
- иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории РФ;

2.3. **Внешние ценные бумаги** – ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам.

2.4. **Имущество Клиента (Инвестора)** – ценные бумаги Клиента и денежные средства Клиента, используемые Брокером в соответствии с данным Регламентом для совершения сделок по поручениям Инвестора. Минимальный размер денежных средств необходимый для открытия брокерского счета/ИИС составляет 30 000 рублей.

2.5. **Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Инвестора - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Инвестора.

2.6. **Информация** - любые сообщения Брокера и/или Клиента, в том числе:

- информация, связанная с деятельностью Брокера и Инвестора и с их инвестиционными намерениями;
- любая информация, относящаяся к размеру и ценам сделок с ценными бумагами, заключенных в соответствии с Договором;
- любая переписка между Брокером и Инвестором.

2.7. **Исполнение сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая предусматривает прием и поставку ценных бумаг, оплату за приобретенные и получение оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплата расходов (комиссия бирж, депозитариев и т.д.). Сроки исполнения сделок определяются правилами проведения торгов соответствующих торговых систем.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

2.8. **Клиент (Инвестор)** – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту на основании ст. 428 ГК РФ (Приложение №1, №1/1).

2.9. **Клиринговый центр** - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), действующий на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности и в соответствии с Законом о клиринге.

Все иные термины и понятия данного Регламента толкуются в соответствии с определениями, данными в настоящем Регламенте, а если данное определение отсутствует – в соответствии с нормативными актами РФ или обычаями делового оборота.

2.10. **Конфиденциальность информации** – стороны обязуются обеспечить соблюдение конфиденциальности и неразглашения каким-либо образом полностью или частично сведений об условиях обслуживания без предварительного письменного согласия другой стороны за исключением случаев, когда представление такой информации осуществляется согласно действующим нормативным актам, по требованию уполномоченного государственного органа, органа местного самоуправления, Банка России. Конфиденциальной по данному Регламенту является следующая информация:

- Деятельность Брокера и Инвестора и их инвестиционные намерения;
- Информация об Инвесторе.
- Содержание положений Договора, заключенного между Брокером и Инвестором, в том числе: информация, относящаяся к размеру и стоимости сделок с ценными бумагами или срочными контрактами, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;
- любая переписка между Брокером и Инвестором.

2.11. **Место обслуживания получателей финансовых услуг** - место, предназначенное для заключения договоров о брокерском обслуживании, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг в офисе брокера.

2.12. **Обращение** - направленная получателем финансовых услуг брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

2.13. **Перенос позиции** – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

2.14. **Под Торговыми системами** понимаются следующие биржи и организаторы торгов:

- ПАО Московская Биржа.

2.15. **Получатель финансовых услуг** – клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании;

2.16. **Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем.

2.17. **Поручение Клиента (Инвестора)** – указание клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором на брокерское обслуживание.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

2.18. **Специальный брокерский счет** – расчетный счет Брокера, используемый для расчетов Брокера с Инвесторами, а также с контрагентами при совершении операций по Поручению Инвестора.

2.19. **Счет Клиента (Инвестора)** – счета, на которых отражаются сделки, совершаемые Брокером в соответствии с настоящим Регламентом, а именно: счета, открытые на имя Инвестора на лицевых, торговых и иных счетах Брокера на биржах для сделок с ценными бумагами и денежными средствами инвестора.

2.20. **Тестирование** - тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2.21. **Тестируемое лицо** - физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование.

2.22. **Торговая операция** – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

2.23. **Торговые системы (ТС)** – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и раскрытие информации, необходимой для организации Биржевой торговли ценными бумагами.

2.24. **Уполномоченное лицо** – лицо, имеющие право подписи Поручений и уполномоченные осуществлять операции (в том числе и отзыв денежных средств и ценных бумаг) от имени Инвестора на основании Устава, либо при наличии доверенности, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.25. **Участник клиринга** - юридическое лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора об оказании клиринговых услуг.

2.26. **Финансовая услуга** - исполнение поручения клиента на совершение гражданско - правовых сделок с ценными бумагами.

Все иные термины и понятия данного Регламента толкуются в соответствии с определениями, данными в настоящем Регламенте, а если данное определение отсутствует – в соответствии с нормативными актами РФ или обычаями делового оборота.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. **Инвестор имеет право:**

3.1.1. Подавать Брокеру поручения, оформленные в соответствии с настоящим Регламентом и не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.1.2. Отзывать свое поручение в любое время до исполнения поручения в рамках рабочего времени Общества. Отзыв поручения может быть совершен устно (по телефону) с обязательным предоставлением оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента устного отзыва поручения.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

3.1.3. Получать отчетность Брокера, предусмотренную п. 11.1. Регламента.

3.1.4. Инвестор соглашается, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги российских эмитентов и операции со срочными контрактами связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Инвестора убытков. В этой связи Инвестор соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера, и не считать Брокера ответственным за возникновение у Инвестора убытков, полученных в результате исполнения поручений Инвестора, при условии, что такие убытки Инвестора не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту.

3.1.5. Инвестор имеет право требовать дополнительную информацию о кредитных организациях, в которых Брокер открывает специальные брокерские счета для учета денежных средств Инвесторов, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами:

- Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации);
- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации.

Данная дополнительная информация предоставляется по письменному запросу Инвестора.

3.1.6. Подавать Брокеру поручение на участие в аукционе по размещению или выкупу ценных бумаг. Такие поручения подаются Инвестором Брокеру в срок, оговоренный организатором размещения или выкупа.

3.1.7. Акцептом настоящего Регламента Инвестор предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя, в соответствии со ст.184 ГК РФ.

3.1.8. В случае, открытия Инвестором двух и более Договоров, Инвестор может предоставить один пакет документов, согласно п. 3.2 Регламента, для заключения всех Договоров.

3.1.9. Запрашивать (устно/письменно) информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая документы и их копии. Плата, взимаемая за предоставление документов на бумажном носителе не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии.

3.2. Инвестор обязан:

При присоединении к Регламенту предоставить Брокеру необходимые документы, а также сообщать Брокеру обо всех изменениях в предоставленных документах в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления в силу данных изменений.

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ №613/р от 03.06.2002 г. «О Методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», Инвестор обязан предоставлять Брокеру сведения обо всех изменениях, вносимых в учредительные документы (если Инвестор юридическое лицо) и справку о наличии/отсутствии счета в банке, зарегистрированном в государстве (территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Требуемый документ

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке
Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (справка) предоставляется в свободной форме, но должен быть заверен печатью Инвестора (если Инвестор юридическое лицо) или подписью с указанием паспортных данных и места регистрации (если Инвестор физическое лицо).

Инвестор предоставляет Брокеру следующие документы:

1. Если Инвестор юридическое лицо – резидент РФ:

- Анкеты Инвестора – юридического лица;
- Копия банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- Копии учредительных документов:
 1. Устав;
 2. Учредительный договор (для ООО);
 3. Свидетельство о государственной регистрации;
 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 5. Изменения и дополнения к уставным документам с соответствующими

Свидетельствами о внесении записи в ЕГРЮЛ;

6. Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

- Копии лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (данные документы обязательны для предоставления профессиональными участниками).
- Доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия) на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.

2. Если Инвестор физическое лицо - резидент РФ:

- Анкета Инвестора – физического лица;
- Документ удостоверяющий личность – паспорт;
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган (присвоение ИНН);
- Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.

При наследовании имущества несовершеннолетними:

- Свидетельство о рождении;
- Письменное согласие законного представителя и/или органов опеки на заключение договора/совершение сделок.

3. Если Инвестор физическое лицо - нерезидент РФ:

- Анкета Инвестора – физического лица;
- Документ удостоверяющий личность – паспорт;
- Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенные нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

- Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.

4. Если Инвестор юридическое лицо – нерезидент РФ:

- Анкета Инвестора – юридического лица нерезидента;

Юридические лица – нерезиденты предоставляют следующий стандартный комплект документов (легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года):

- Документы, подтверждающие правовой статус юридического по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации;
- Копии учредительных документов;
- Копия документа о назначении руководителя юридического лица, имеющего право на подписание договоров и иных документов, связанных с совершением сделок на рынке ценных бумаг, либо копия доверенности на совершение указанных действий;
- Копия банковской карточки;
- Свидетельство об учете в налоговом органе РФ (при наличии).

В случае предоставления Инвестором – нерезидентом документов (их копий), указанных в настоящей части Регламента, составленных на иностранном языке, к ним должен прилагаться перевод указанных документов на русский язык, легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

3.2.1. Предоставлять по запросам Брокера копии балансов, отчетов о прибылях и убытках и иные документы, подтверждающие финансовое состояние Инвестора – юридического лица.

3.2.2. Обеспечить наличие на Счете Инвестора имущества в количестве, достаточном для исполнения поручений последнего, а также для ведения и обслуживания счетов, открытых Инвестору Брокером, с учетом расходов и вознаграждений Брокера.

3.2.3. Обеспечить наличие на своем брокерском счете в ООО ИК «ММК-Финанс» денежных средств в количестве, достаточном для своевременного удержания сумм вознаграждения, расходов, а также необходимую сумму денежных средств на брокерском счете для возмещения оплаты комиссии, выставленной Банком Брокеру за выдачу денежных средств в наличной форме.

3.2.4. Оформлять и подавать Брокеру поручения в установленном настоящим Регламентом порядке.

3.2.5. Поручение на вывод денежных средств, возврат которых необходимо осуществить в наличной форме, должно быть подано Брокеру не позднее 12:00 (время местное) рабочего дня предшествующего дате вывода. Денежные средства Инвестора выводятся по поручению последнего

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» со специальных брокерских счетов, открытых на торговых площадках, не ранее закрытия торговых сессий, но не позднее следующего дня с даты получения Брокером поручения Инвестора на возврат денежных средств.

3.2.6. Выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Регламента и возмещать Брокеру понесенные им расходы, которые необходимы для исполнения поручения Инвестора.

3.2.7. Предоставлять Брокеру в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения запроса Брокера информацию и документы, необходимые Брокеру для совершения сделки, а также информацию, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов.

3.2.8. В любых информационных и распорядительных сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Инвестор должен указывать номер договора на Брокерское обслуживание.

3.2.9. Инвестор до предполагаемой даты расторжения договора обязан совершить действия согласно, раздела 13 настоящего Регламента.

3.2.10. Для применения налоговых льгот (освобождение от налогообложения) Инвестор обязан предоставить Брокеру (налоговому агенту) подтверждающие документы.

3.3. Брокер имеет право:

3.3.1. Не принимать к исполнению поручения Инвестора в случае:

- нарушения Инвестором порядка их оформления и передачи;
- в случае недостаточности имущества Инвестора на счете последнего для исполнения данного поручения (в том числе уплаты предусмотренного настоящим Регламентом вознаграждения Брокера и расходов Брокера, связанных с исполнением данного поручения);
- в случае несоответствия поручений действующему законодательству, Правилам ТС, установленным для Брокера.

3.3.2. Брокер вправе отступить от условий поручения Инвестора, если по обстоятельствам дела, это необходимо в интересах Инвестора и Брокер не мог предварительно запросить Инвестора либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. В этом случае брокер обязан уведомить Инвестора о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

3.3.3. Удерживать из суммы денежных средств, принадлежащих Инвестору и учитываемых на специальном брокерском счете, причитающиеся Брокеру вознаграждения, суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3.4. Возмещать расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Регламента, и причитающиеся суммы неустойки за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» Регламента Инвестором из денежных средств, принадлежащих Инвестору и учитываемых на специальном брокерском счете, либо из стоимости имущества Инвестора, находящегося у Брокера.

3.3.5. При приеме Брокером ценных бумаг у Инвестора, Инвестор - физическое лицо, предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения принимаемых ценных бумаг. При отсутствии указанных документов на момент продажи таких ценных бумаг Брокер вправе считать, что эти ценные бумаги были приобретены Инвестором по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг. При предоставлении Инвестором документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи, возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Инвестором налоговой декларации.

3.3.6. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту. Брокер не несет ответственности за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Инвестора, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица.

В случае привлечения Брокером третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Брокера, в целях заключения с получателями финансовых услуг договоров о брокерском обслуживании Брокер обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований по предоставлению информации и правилами взаимодействия согласно Базовых Стандартов НАУФОР.

3.3.7. Предоставлять необходимую информацию об Инвесторе и совершаемых сделках с ценными бумагами третьим лицам, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.3.8. Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Инвестора и соответственно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если в течение календарного месяца после открытия счетов Инвестор не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или бумаг) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее. Договор расторгается автоматически в соответствии с разделом 13 Регламента.

3.3.9. Действуя в качестве коммерческого представителя, Брокер вправе представлять разные стороны в сделках, совершаемых от имени Инвесторов в рамках настоящего Регламента и Договоров на брокерское обслуживание. Согласно, положениям ст. 184 ГК РФ коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представляющее от имени предпринимателей при заключении ими договоров (сделок) в сфере предпринимательской деятельности. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон, при этом коммерческий представитель обязан исполнить данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя.

3.3.10. При заключении договоров в рамках брокерского обслуживания инвесторов на покупку (продажу) ценных бумаг, стоимость которых выражена в рублях или в иностранной валюте Брокер имеет

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» право устанавливать в зависимости от условий совершаемой сделки сроки для проведения взаиморасчетов сторон по договору (срок оплаты по договору; срок перерегистрации ценных бумаг).

3.3.11. Брокер не вправе использовать в своих интересах Имущество Клиента (денежные средства/ценные бумаги), находящееся на специальных брокерских счетах.

3.3.12. Брокер вправе запросить нотариально заверенные копии учредительных документов или предоставление на обозрение оригиналы учредительных документов.

3.3.13. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.

3.3.14. Пункт 3.3.13. применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом члена НАУФОР).

3.3.15. Пункт 3.3.13 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;

3.3.16. Исполнение поручений клиента на лучших условиях предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Брокер соблюдает приоритетность указанных в п. 3.3.14 условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

3.4. Брокер обязан:

3.4.1. Вести обособленный внутренний учет имущества Инвестора в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4.2. Открывать по поручению Инвестора основной счет, в рамках которого могут быть открыты несколько субсчетов в зависимости от количества торговых площадок, на которых собирается работать Инвестор.

- Имущество Клиента может учитываться:
 - 1) на специальном брокерском счете вместе со средствами других Инвесторов (общий);
 - 2) на специальном отдельном брокерском счете, который Брокер может открыть Инвестору на основании письменного заявления последнего в кредитной организации (отдельный). При

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» открытия отдельного банковского счета в кредитной организации, тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг устанавливаются дополнительным соглашением сторон.

• В настоящем Регламенте в разделе «**ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА**» Брокер уведомляет Инвестора о возможных рисках, которые могут возникнуть в связи с учетом Брокером Имущества Инвестора в зависимости от типа специального брокерского счета (общего или отдельного) выбранного Инвестором.

3.4.3. Принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Регламенте) поручения Инвестора, предусмотренные настоящим Регламентом.

3.4.4. Хранить на специальном брокерском счете (счетах) денежные средства Инвестора, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг Инвестора до возврата данных денежных средств Инвестору. Хранить на специальном брокерском счете (счетах) ценные бумаги Инвестора.

3.4.5. Предоставлять отчетность Инвестору в порядке и в соответствии с главой 11 Реглаamenta.

3.4.6. Передавать Инвестору информацию обо всех существенных требованиях Торговых систем к участникам торгов и их изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Брокером уведомления от ТС.

3.4.7. Передавать по запросу Инвестора оперативную информацию о текущих рыночных котировках ценных бумаг, торгуемых в Торговых системах.

3.4.8. По письменному поручению Инвестора переводить денежные средства Инвестора на счета расчетных организаций ТС для участия в торгах по ценным бумагам не позднее следующего рабочего дня с момента предоставления Брокеру данного поручения, при условии наличия денежных остатков, указанных в поручении Инвестора.

3.4.9. По письменному поручению Инвестора осуществить возврат денежных средств Инвестора, находящихся у Брокера:

• в наличной форме – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Инвестора о возврате денежных средств.

• в безналичной форме - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Инвестора о возврате денежных средств. При этом датой возврата является дата списания денежных средств с корреспондентского счета в банке плательщика.

3.4.10. По письменному поручению Инвестора осуществить перевод денежных средств Инвестора, со специальных брокерских счетов, открытых на торговых площадках, не ранее закрытия торговой сессий, но не позднее следующего дня с даты получения Брокером поручения Инвестора на перевод денежных средств при условии, что сумма в поручении не превышает денежный остаток на субсчете.

3.4.11. Передать по требованию Инвестора следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

Документы, указанные в п. 3.4.11. Регламента, передаются Инвестору в виде простых копий, заверенных самим Брокером. Если Инвестору необходимы нотариально заверенные копии документов, то в таком случае он будет обязан возместить нотариальные расходы Брокеру.

3.4.12. При приобретении Брокером ценных бумаг по поручению Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, передать по требованию Инвестора следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4.13. При продаже ценных бумаг по поручению Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, передать по требованию Инвестора следующую информацию:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

3.4.14. В случае возникновения конфликта интересов, в том числе, связанного с осуществлением Брокером дилерской деятельности, Брокер уведомляет об этом Инвестора до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Инвестора.

3.4.15. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Брокер соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

3.4.16. Брокер обязуется присвоить Инвестору уникальный идентификационный код Инвестора для идентификации Инвестора в торговых системах.

3.4.17. Обслуживание Инвестора Брокером строится на добровольной основе, а также обязательстве Сторон, оговоренных в настоящем Регламенте.

3.4.18. Инвесторы – нерезиденты могут осуществлять операции на рынке ценных бумаг с учетом требований, установленных законодательством РФ о валютном регулировании, антимонопольным законодательством РФ и законодательством РФ о рынке ценных бумаг, в порядке установленном ЦБ России.

3.4.19. Зачисление и списание денежных средств Инвесторов-нерезидентов осуществляется в соответствии с нормативными документами по валютному регулированию. Зачисление и списание ценных бумаг Инвесторов-нерезидентов осуществляется в соответствии с нормативными документами по валютному регулированию.

3.4.20. Брокер не использует Имущество Клиента (денежные средства и (или) ценные бумаги) для расчетов по собственным операциям Брокера с ценными бумагами.

В случае если денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, не предоставившего Брокеру права их использования в интересах Брокера, были использованы Брокером для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других его клиентов, Брокер обязан не позднее одного рабочего дня с даты использования активов обеспечить зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на счета, на которых учитывались активы Клиента брокера, которые были использованы Брокером для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других клиентов. В случае невозможности зачисления ценных бумаг клиенту Брокер обязан возместить клиенту убытки в указанный выше срок.

3.4.21. Брокер обеспечивает хранение в течение трех лет документов, подтверждающих предоставление получателю финансовых услуг информации о рисках, на бумажном носителе или в форме электронного документа.

3.4.22. Брокер обеспечивает возможность заключения договоров о брокерском обслуживании с получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, возможность увеличения и звукового воспроизведения текста договора о брокерском обслуживании и иных документов, подписываемых получателем финансовых услуг, возможность печати документов, с использованием увеличенного размера шрифта, оказание иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации о брокере и финансовых услугах наравне с другими лицами.

Брокер обеспечивает возможность обслуживания получателей финансовых услуг с ограниченными возможностями путем выезда в местонахождение получателя финансовых услуг.

3.4.23. При принятии Обществом решения об отказе от проведения операции,

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» предусмотренного пунктом 11 ст.7 Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Общество предоставляет клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции, любым из доступных способов (в устной форме по телефону, в личной беседе, по электронной почте, с использованием сети интернет, и иных доступных способов взаимодействия) с последующим направлением документации клиенту в письменном бумажном виде.

3.5. Брокер вправе отказать любому лицу в заключении договора на брокерское обслуживание без объяснения причин, такого отказа.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

4.1. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным разделом 6 Регламента о брокерском обслуживании;
- поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;
- наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России и договором на брокерское обслуживание.

4.2. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 4.4, на основании информации, предусмотренной пунктом 4.3, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 4.5, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договором о брокерском обслуживании (далее – лучшие условия совершения торговой операции).

4.3. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:

- цены сделки;
- расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срока исполнения поручения;
- возможности исполнения поручения в полном объеме;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для Клиента.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

4.4. Требования, установленные пунктами 4.2 и 4.3 Регламента, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

4.5. Брокер при совершении торговых операций за счет Клиентов, определяет критерии приоритетности информации, указанной в пункте 4.3 настоящего Регламента:

- категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
- характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
- торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

4.6. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

4.7. Требование пункта 4.2 настоящего Регламента считается исполненным, в случае если:

- поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и
- из существа поручения, договора на брокерское обслуживание или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

4.8. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

4.9. Условия выполнения Клиентом всех требований ТС и настоящего Регламента.

Клиент вправе предоставлять Брокеру следующие виды поручений:

Купить ценные бумаги по фиксированной цене

- В случае заключения сделки в торговой системе у организатора торгов поручение исполняется Брокером при условии, если цена у организатора торгов соответствует указанной в заявке
- поручение действительно в течение срока, указанного Инвестором, но не более 30-ти календарных дней, считая день подачи заявки

Купить ценные бумаги по рыночной цене

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен
- поручение действительно в течение одного дня

Купить по цене не выше

• поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен, но не выше указанной в Поручении цены

- поручение действительно в течение одного дня, если иной срок не указан в поручении

Продать ценные бумаги по фиксированной цене

• В случае заключения сделки в торговой системе у организатора торгов поручение исполняется Брокером при условии, если цена у организатора торгов соответствует указанной в заявке

• поручение действительно в течение срока, указанного Инвестором, но не более 30-ти календарных дней, считая день подачи поручения

Продать ценные бумаги по рыночной цене

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен
- поручение действительно в течение одного дня

Продать ценные бумаги по цене не ниже

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен
- поручение действительно в течение одного дня, если иной срок не указан в поручении

4.10. В поручении Инвестора должны быть оговорены:

- Вид поручения (по лимитированной цене, по рыночной цене, иное);
- Конкретный вид приобретаемых бумаг (эмитент, тип ценных бумаг, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу) или тип срочного инструмента;
 - Количество ценных бумаг или срочных контрактов
 - Срок действия поручения;
 - Цена исполнения поручения (если предусмотрена видом поручения);
 - Счет Инвестора/Субсчет Инвестора, в котором предполагается исполнение Поручения.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации, исполнение Брокером поручения не является обязательным.

Поручения подаются Брокеру по форме (Приложения №9) к настоящему Регламенту, но могут содержать дополнительную информацию:

Если в поручении на продажу:

• При указании цены не оговорено, включает ли она сумму вознаграждения Брокеру, считается, что цена не включает сумму вознаграждения;

• Не указано количество ценных бумаг и предел цены одной ценной бумаги (за исключением поручения по рыночной цене), либо общая сумма продажи, то такое поручение считается не действительным;

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

- Обозначено предполагаемое количество денежных средств, участвующих в сделке, но не указаны либо предел цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих продаже ценных бумаг, то недостающие параметры вычисляются на основании указанных имеющихся данных.

Если в поручении на покупку:

- При указании цены не оговорено, включает ли она сумму вознаграждения Брокеру, считается, что цена не включает сумму вознаграждения;

- Не указано количество ценных бумаг и предел цены одной ценной бумаги (за исключением заявки по рыночной цене) либо общая сумма покупки, то такое поручение считается не действительным;

- Обозначено предполагаемое количество денежных средств, участвующих в сделке, но не указаны либо предел цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих покупке ценных бумаг, то недостающие параметры вычисляются на основании указанных имеющихся данных.

4.11. Оригиналы поручений передаются Инвестором уполномоченным представителям Брокера. Инвестор вправе доставить поручение непосредственно в офис Брокера самостоятельно, почтой, курьерской связью.

4.12. Поручения могут быть также переданы посредством электронной почты или специальных программ для передачи поручений (при наличии), через уполномоченного представителя Брокера.

Данное условие относится ко всем поручениям Инвестора, кроме поручений на вывод денежных средств.

Поручения на вывод денежных средств передаются Инвестором в соответствии с условиями Регламента и соблюдением пункта 4.12 Регламента.

4.13. Использование для передачи поручения специальных программ (при наличии), предназначенных для передачи поручений Инвестора, может производиться на основании отдельного соглашения между Инвестором и Брокером.

4.14. Инвестор обеспечивает наличие имущества на Счете Инвестора, в количестве достаточном для исполнения поручений, с учетом расходов и вознаграждений Брокера, а при подаче поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор также обеспечивает наличие денежных средств на счете расчетной организации соответствующей Торговой системы. В противном случае такое поручение считается Необеспеченным.

4.15. Поручение считается принятым Брокером с момента фактического получения оригинала, если Брокер не откажется от принятия в случае несоответствия поручения по форме или по содержанию установленными настоящим Регламентом требованиям или в случае отсутствия имущества Инвестора, достаточного для исполнения данного поручения. В случае отказа от принятия поручения Брокер обязан в течение 30 (тридцати) минут с момента получения поручения известить Инвестора с указанием причин отказа.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

4.16. Принятие Брокером поручения не означает выдачи Инвестору гарантий по его исполнению.

4.17. Брокер осуществляет необходимые действия по исполнению поручения Инвестора после получения документов, подтверждающих поступление имущества на Счет Инвестора.

4.18. Брокер имеет право исполнить любое поручение частями, если иных инструкций или указаний в отношении этого поручения не содержится в нем самом или они не получены от Инвестора дополнительно. Дополнительные инструкции Брокеру должны быть оформлены в письменном виде и не должны противоречить действующему законодательству.

4.19. Поручения Инвестора должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Инвестора в отношении его имущества.

4.20. Инвестор может отменить или изменить условия ранее поданного поручения в любое рабочее время Общества до того момента, пока поручение не было полностью или частично исполнено. Если поручение исполнено частично, то Инвестор может отменить или изменить поручение в рамках не исполненного остатка.

4.21. Поручения Инвесторов, оформленные с ошибками или нарушениями формы, Брокером к исполнению не принимаются. Брокер не принимает к исполнению письменные поручения в следующих случаях:

- В случае возникновения у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Инвестора или его уполномоченного лица;
- В случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

4.22. При обнаружении Инвестором несоответствия между условиями поручения и его выполнением Брокером, Инвестор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, письменно уведомить Брокера, в чем заключается это несоответствие. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения сообщения Брокер рассматривает письменное уведомление Инвестора и в случае признания этого несоответствия предлагает Инвестору пути его устранения. Если стороны не придут к согласию при рассмотрении данного вопроса, все разногласия разрешаются в порядке, предусмотренном разделом 14. настоящего Регламента.

4.23. Одновременно с присоединением к настоящему Регламенту Инвестор поручает (предоставляет право) Брокеру совершать сделки за счет Инвестора без Поручения в следующих случаях:

- Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Поручению Инвестора, на Текущей Позии Инвестора отсутствует необходимое для расчетов количество ценных бумаг, то Инвестор поручает Брокеру совершить за счет Инвестора сделку по покупке необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» бумаги могли быть зачислены на Текущую Позицию Инвестора и использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам.

- Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Поручению Инвестора, на Текущей Позиции Инвестора отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств, то Инвестор поручает Брокеру совершить за счет Инвестора сделку по продаже ценных бумаг с Позиции Инвестора на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены на Текущую Позицию Инвестора и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

4.24. Способ (способы) предоставления брокером информации:

В соответствии с «Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке», Инвестор может получить информацию о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи, указанных в зарегистрированных организатором торговли заявках на совершение сделки в течение текущего торгового дня:

- Посредством TC QUIK;
- В составе информации о Ходе торгов в режиме реального времени при оформлении на сайте Московской Биржи заявки на получение соответствующей платной информационной услуги: <https://www.moex.com/ru/products/personal> ;
- В составе информации в виде задержанного информационного потока, раскрываемого Московской Биржей на сайте всем заинтересованным лицам для ознакомления: <https://www.moex.com/ru/data/> *;
- Через бесплатное официальное приложение Московской Биржи MOEX для мобильных устройств на платформах iOS и Android, предоставляющего возможность просмотра информации о торгах на рынках Московской Биржи в режиме реального времени (для подписчиков на информационные услуги) или с задержкой 15 минут (без оформления подписки): <https://www.moex.com/s124> ;

* Условия использования Биржевой и иной информации, обязательной к раскрытию и публикуемой на Сайте Биржи, регулируется Пользовательским соглашением, размещенном на Сайте Биржи.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА

5.1. Вознаграждение Брокера:

5.1.1. За услуги, предоставляемые по настоящему Регламенту, Инвестор выплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение, которое определяется по соглашению сторон Договора, в порядке, определенном Приложением № 4 к настоящему Регламенту.

5.2. Возмещение расходов Брокера:

5.2.1. Брокер имеет право на полное возмещение расходов, понесенных им при исполнении поручения Инвестора, по факту осуществления данных расходов.

5.2.2. Возмещение расходов Инвестором Брокеру в целях настоящего Регламента означает: возмещение сумм издержек, уплаченных Брокером биржам, торговые сборы и иные расходы.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

5.2.3. Комиссия за вывод денежных средств в наличной форме списывается с брокерского счета Инвестора в размере согласно тарифам Банка Брокера http://credital.ru/corporate/rko_corp/tarifs_rko/ не позднее дня следующего за днём списания Банком с расчетного счета Брокера.

5.2.4. Размер вознаграждения Брокера за выдачу денежных средств в наличной форме составляет 2% от суммы вывода.

5.2.5. Размер вознаграждения Брокера и размер подлежащих возмещению расходов Брокера по исполнению поручения Инвестора указываются в отчете Брокера.

5.2.6. Суммы выплат, причитающиеся Брокеру, вознаграждения и возмещения (в том числе почтовые расходы) удерживаются Брокером из денежных средств Инвестора, находящихся у Брокера.

5.2.7. При недостаточности денежных средств Инвестора на специальном брокерском счете для возмещения расходов Брокера и/или уплаты вознаграждения, Инвестор обязан перечислить недостающую сумму в соответствии с отчетом Брокера на расчетный счет Брокера в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия отчета Инвестором.

5.2.8. При неисполнении пункта 5.2.7 Брокер имеет право приостановить исполнение любых поручений Инвестора, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера. В случае отсутствия на брокерском счете Инвестора денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате Брокеру вознаграждений и возмещений, Брокер имеет право заключить за счет Инвестора сделку (сделки) с ценными бумагами, учитываемым по брокерскому счету Инвестора, с целью обеспечения наличия на брокерском счете Инвестора денежных средств, достаточных для погашения обязательств Инвестора по выплате вознаграждения, возмещения Брокеру. Ценные бумаги, учитываемые по брокерскому счету Инвестора, являются предоставленными Инвестором в обеспечение исполнения обязательства Инвестора по выплате вознаграждения, возмещения Брокеру. Содержание данного пункта, рассматривается как поручение Инвестора на сделку (сделки) с ценными бумагами.

6. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

6.1. Обмен информацией и документами по настоящему Регламенту может производиться как в письменной, так и в устной форме за исключениями, прямо предусмотренными настоящим Регламентом.

6.2. Все поручения Инвестора передаются только в письменной форме: либо лично, либо путем отправки почтового сообщения с уведомлением о вручении, либо курьером, за исключением поручений Инвестора, служащих основанием для совершения сделки с имуществом Инвестора в Торговой системе, которые могут быть поданы устно путем передачи телефонной связью или с помощью специализированного программного обеспечения автоматического сбора поручений (при наличии), с последующей передачей оригинала поручения.

6.3. Инвестор несет все риски, связанные с исполнением поручений, поданных устно

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке
Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»
(посредством телефонной связи), включая, но не ограничиваясь следующими:

- риски несанкционированного использования наименования (фамилии, имени, отчества), уникального кода Инвестора третьими лицами;

- риски искажения информации при ее передаче.

6.4. Настоящий Регламент устанавливает следующие способы фиксации (датирование) получаемой информации:

6.4.1. Лично, в офисе Брокера по адресу: 455019, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, дом 70.

Информация считается переданной в момент вручения другой Стороне. Обязанностью Инвестора является получение в офисе Брокера информации, которую Брокер обязан предоставить в сроки, установленные Договором.

6.4.2. Почтовой связью заказным письмом с уведомлением по адресам, указанным в Договоре. Информация считается переданной (направленной) другой Стороне по дате принятия на штампе почтовой организации, а полученной – по дате получения на почтовом извещении.

Заказное письмо (в том числе уведомление о расторжении) считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:

- заказное письмо, направленное по последнему известному Обществу месту нахождения (место жительства) Клиента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем поступила информация от органа связи в Общество;

- адресат отказался от получения уведомления или не явился за получением уведомления, о чем от почтового органа поступила такая информация Обществу.

6.4.3. Путем передачи курьером. Дата передачи и получения информации определяется по дате на расписке курьера о принятии и передаче сообщения.

6.4.4. Посредством направления сообщения на адрес электронной почты в Интернет (e-mail), указанный в Договоре. Датой передачи и получения информации считается дата, зафиксированная почтовой программой Брокера.

6.4.5. В случае передачи поручений с помощью специализированного программного обеспечения (торговый терминал Quik) Стороны подписывают дополнительное Соглашение к Договору.

6.5. Обмен информацией в устной форме посредством телефонной связи в случае подачи поручения на совершение сделки:

6.5.1. Обмен информацией в устной форме посредством телефонной связи допускается между уполномоченными лицами Сторон, за исключением подачи поручений на вывод денежных средств.

В случае подачи Инвестором поручения в устной форме посредством телефонной связи Инвестор обязан предоставить Брокеру оригинал поручения в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты подачи поручения в устной форме.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

В случае непредставления оригиналов поручений Инвестором, Брокер имеет право отказать в проведении последующих операций, до момента исполнения обязанности по представлению Брокеру оригиналов поручений.

6.5.2. Передаваемая устно информация в момент передачи фиксируется Брокером на бумажном носителе и на магнитном носителе с помощью записывающего устройства. Такая запись может быть использована в качестве доказательства в случае спора между Сторонами.

Передаваемая устно информация должна содержать все сведения, предъявляемые к информации данного вида настоящим Регламентом. Момент получения данной информации фиксируется Брокером.

6.5.3. При устной подаче поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор произносит наименование (фамилию, имя, отчество), уникальный идентификационный код Инвестора и все условия сделки, предусмотренные письменной формой поручения. Уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух существенные условия сделки и время передачи поручения. Инвестор сразу после повтора условий сделки и времени передачи поручения уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить, либо отменить поручение на совершение сделки, которое, считается принятым с момента его однозначного подтверждения Инвестором.

6.5.4. При устной отмене поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор произносит наименование (фамилию, имя, отчество), уникальный идентификационный код Инвестора и все условия сделки отменяемого поручения. Уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух существенные условия отменяемого поручения и время регистрации отмены поручения. Инвестор сразу после повтора условий отменяемого поручения и времени регистрации отмены поручения уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить отмену поручения, либо оставить без изменений предыдущее поручение на совершение сделки, которое, считается отмененным с момента однозначного подтверждения отмены Инвестором.

6.6. Сообщения и документы Инвестора должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Инвестора. В противном случае Брокер вправе не принимать сообщения к исполнению.

6.6.1. Подпись уполномоченного представителя, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Брокеру почтой или нарочным, должна быть заверена печатью юридического лица.

6.6.2 Подпись уполномоченного представителя, действующего от имени Инвестора – физического лица, включая подпись самого Инвестора, должна быть совершена, либо в присутствии сотрудника Брокера, либо заверена нотариально.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту Брокер несет ответственность согласно действующему законодательству РФ, при наличии вины.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

7.2. Брокер не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение поручений Инвестора по причине сложившейся рыночной конъюнктуры в Торговой системе (в том числе неудовлетворительные ценовые условия и количественные параметры встречных заявок, выставляемых в Торговой системе), либо вследствие технических, административных и иных действий уполномоченных участников Торговых систем, исключающих возможность исполнения Брокером надлежащим образом оформленного поручения Инвестора (отключение Брокера от торгов, технические сбои в ТС и т.д.).

7.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение поручений Инвестора в случае указания в них Инвестором неверной, либо неполной информации.

7.4. Брокер не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг, а также за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Инвестора, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица.

7.5. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, явившееся следствием неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, имевших место по не зависящим от Сторон причинам.

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств:

7.6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Регламенту, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, резкого температурного колебания, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, ограничения въезда в ту или иную страну и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

7.6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону, указав данные о характере обстоятельств, а также степень их влияния на возможность исполнения обязательств по Регламенту и сроки исполнения обязательств. После прекращения указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Регламенту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением, и теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.6.3. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне документ компетентного органа, подтверждающий наличие форс-мажорных обстоятельств.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

7.6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.6.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры в целях выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Регламента и достижения соответствующей договоренности.

7.6.6. За несвоевременное исполнение денежных обязательств по настоящему Регламенту Сторона, нарушившая обязательство, обязана уплатить другой Стороне пени в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от размера несвоевременного платежа за каждый день просрочки до момента реального исполнения.

7.6.7. Брокер не несет ответственности, если нарушение его обязательств по условиям денежных расчетов явилось следствием ненадлежащей работы расчетных организаций Торговых систем, либо Банка Брокера.

8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА

В соответствии с положениями законодательства Брокер уведомляет Инвестора о следующих обстоятельствах:

8.1. Денежные средства Инвестора, находящиеся у Брокера, учитываются на расчетном счете (счетах) Брокера, являющихся специальными брокерскими счетами вместе со средствами других Инвесторов Брокера; этот способ учета связан для Инвестора с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

- Риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера - этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств Инвесторов, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного Инвестора Брокер использует денежные средства другого Инвестора, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

- Риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера - этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по сделке одного Инвестора использовать денежные средства другого Инвестора, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

8.2. По требованию Инвестора Брокер может открыть отдельный расчетный счет (специальный брокерский счет), на котором будут храниться и учитываться денежные средства Инвестора, находящиеся у Брокера. Такой способ учета связан для Инвестора со следующими основными видами рисков:

- Риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера - этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств Инвесторов и в учете собственных денежных средств, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо Инвестора Брокер использует денежные средства Инвестора, находящиеся на отдельном расчетном счете Брокера, без согласия Инвестора; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

- Риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера - этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо Инвестора использовать денежные средства другого Инвестора, находящиеся на отдельном расчетном счете Брокера, без согласия Инвестора; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

8.3. Внутренний учет денежных средств Инвестора, а также отчетность Брокера осуществляется в соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций Брокера.

Внутренний учет собственных денежных средств и ценных бумаг, а также собственных сделок Брокера ведется обособленно от внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих инвесторам. Внутренний учет денежных средств и ценных бумаг ведется обособленно по каждому инвестору.

Брокер ведет регистр внутреннего учета сделок, регистр внутреннего учета денежных средств, регистр внутреннего учета ценных бумаг. В регистре внутреннего учета сделок с ценными бумагами ежедневно фиксируется подробная информация обо всех сделках с ценными бумагами, совершенных в интересах Брокера и/или его Инвесторов. В регистре внутреннего учета денежных средств ежедневно отражается информация о движении денежных средств Брокера и его Инвесторов по аналитическим счетам внутреннего учета. В регистре внутреннего учета ценных бумаг ежедневно отражается информация о движении ценных бумаг Брокера и его Инвесторов по аналитическим счетам внутреннего учета.

9. РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Рискованность операций с ценными бумагами связана со следующими группами рисков:

9.1. Риски, воздействие на которые со стороны участников рынка практически невозможны.

К этой группе относятся политические катаклизмы; кардинальные изменения в законодательстве; резкие макроэкономические сдвиги, коренным образом меняющие условия игры во всех сегментах финансового рынка; обстоятельства непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия и войны. Предсказать такие риски и тем более каким-либо образом изменить их негативные последствия не представляется возможным.

9.2. Рыночные риски. Их влияние на конъюнктуру рынка является относительно более предсказуемым, и должно в обязательном порядке учитываться при принятии инвестиционных решений.

- **Ценовой риск связан** с изменением цен на приобретенные ценные бумаги, что может привести не только к снижению доходности, но и к убыткам. Этот риск связан с изменениями в ожиданиях инвесторов и, зачастую, имеют психологическую основу.

- **Снижение ликвидности** ценной бумаги может привести к тому, что ее продажа станет менее выгодной, либо эта бумага вообще не найдет покупателя по устраивающей Инвестора цене.

- **Изменение доходности других финансовых инструментов** может сделать вложения в корпоративные бумаги менее выгодными. В первую очередь это относится к государственным ценным бумагам, которые при росте доходности имеют более низкие риски.

- **Неожиданное и быстрое снижение курса рубля** может обесценить портфель в том случае, если операции ведутся в национальной валюте.

- **Ухудшение финансовых показателей эмитента** ведет к снижению котировок, поскольку участники рынка изменяют оценку данного эмитента.

- **Банкротство эмитента** имеет результатом резкое падение цен на акции и другие ценные бумаги эмитента, а также снижение или потерю ликвидности.

- **Нарушение прав акционеров** со стороны эмитента и аффилированных с ним лиц, реестродержателя, крупных инвесторов, владеющих крупными пакетами, депозитария. Это может выражаться в отказе от регистрации прав собственности, проведении эмиссий, уменьшающих долю действующих акционеров, разделе эмитента или его преобразовании, а также в продаже или передаче имущества эмитента, существенно уменьшающих его рыночную оценку.

- **Высокая динамичность рынка корпоративных бумаг** делает вполне вероятной ситуацию, при которой выполнение заказа на покупку или продажу не сможет быть произведено в строгом соответствии с поставленными условиями, в первую очередь по цене сделки. Фактор времени зачастую имеет определяющее значение и при реструктуризации портфеля. В период между продажей одного вида ценных бумаг и покупкой другого могут произойти такие изменения, которые снизят доходность портфеля.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

9.3. Операции на рынках ценных бумаг, особенно корпоративных, относятся к высоко рисковым даже на развитых фондовых рынках. На развивающихся рынках, к которым относится Россия, риски еще более повышаются. Последнее обстоятельство, тем не менее, не является непреодолимым препятствием для тех, кто уже в течение нескольких лет успешно работает на российском корпоративном рынке. Наличие информации о вероятных рисках и их правильная оценка дает возможность определить правильную и соответствующую интересам каждого конкретного инвестора стратегию поведения на рынке.

10. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

10.1. Заключение сделок РЕПО с ценными бумагами производится как на биржевом рынке в соответствии с Правилами организаторов торговли, так и на внебиржевом рынке.

10.2. Сделка РЕПО состоит из двух частей. Обе части РЕПО рассматриваются как части единой сделки РЕПО. Первая часть сделки РЕПО – сделка по приобретению/отчуждению ценных бумаг на основании Поручения Инвестора. Вторая часть сделки РЕПО – сделка, предметом которой являются те же ценные бумаги в том же количестве, что и в первой части сделки РЕПО, в которой сторона – продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона - покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом.

10.3. Брокер осуществляет сделки РЕПО на основании поручения Инвестора, который должен указать на особенность сделки (пометка «РЕПО»). Также в поручении на сделку РЕПО Инвестор указывает:

- направленность заявки (заявка на покупку или на продажу по первой части сделки РЕПО);
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в штуках;
- цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО;
- ставка РЕПО (положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета цены второй части сделки РЕПО) или цену за одну ценную бумагу по второй части РЕПО;
- срок исполнения второй части РЕПО.

10.4. Для выполнения второй части сделки РЕПО Инвестор не направляет Брокеру Поручение. Урегулирование сделки по второй части осуществляется на основании уже принятого Поручения на сделку РЕПО.

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств по второй части сделки РЕПО Инвестор несет ответственность за несвоевременное или неполное исполнение обязательств по заключенной сделке РЕПО в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Регламента.

11. ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Отчетность, предоставляемая Инвестору

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

Отчетность представляется 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.

Стандартный пакет отчетности Брокера перед Инвестором включает в себя:

- отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Инвестора в течение торгового дня, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Инвестора, совершенных в течение торгового дня, информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг на счете Инвестора (далее – Ежедневный отчет);
- отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Инвестора в течение отчетного периода (месяц или квартал), а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Инвестора, совершенных в течение отчетного периода (месяц или квартал), информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг на счете Инвестора (далее – Ежемесячный/Ежеквартальный отчет).

11.2. Основания и периодичность предоставления отчетности

11.2.1. Ежедневный отчет в обязательном порядке предоставляется Инвесторам, являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

11.2.2. Ежемесячный/Ежеквартальный отчет предоставляется Инвестору со следующей периодичностью:

- по итогам каждого отчетного месяца, в течение которого по счету Инвестора проводились сделки и/или операции;
- по итогам отчетного квартала, если в течение трех отчетных месяцев, составляющих отчетный квартал, по счету Инвестора не было проведено ни одной сделки и/или операции, но по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала на счете Инвестора имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг.

11.2.3. Иные формы отчетности, отличные от предусмотренных п. 11.1. Регламента, предоставляются Брокером на основании двусторонних соглашений.

11.3. Сроки предоставления отчетности

11.3.1. Ежедневный отчет предоставляется Инвестору не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за торговым днем, за который предоставляется отчет.

11.3.2. Ежемесячный/Ежеквартальный отчет предоставляется Инвестору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода.

11.3.3. При расторжении брокерского договора по соглашению сторон либо по инициативе Брокера или Инвестора отчет о состоянии счетов Инвестора предоставляется в течение следующего рабочего дня, следующего за датой расторжения Договора.

11.3.4. Инвестор вправе по письменному запросу (требованию) получить копии выданных ранее отчетов, предусмотренных п. 11.1. Регламента, не позднее 10 рабочих дней после поступления запроса (требования) Брокеру.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

11.3.5. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию клиента или лица, бывшего клиентом Брокера, копию отчетности на бумажном носителе в размере 100,00 руб. (первый лист)+10,00 руб. за каждый последующий лист.

11.3.6. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Инвестора через другого профессионального участника в порядке поручения, то такому Инвестору направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам. Совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

11.4. Порядок предоставления отчетности

11.4.1. Инвесторам, присоединившимся к настоящему Регламенту до 01 августа 2009 г. и не указавшим в Анкете Инвестора адрес электронной почты, отчетность, предусмотренная пунктом 11.1. Регламента, предоставляется в бумажном виде в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и подписывается собственноручно Директором Общества и уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, и заверяется печатью Общества. Отчет в бумажном виде предоставляется по адресу: 455019, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, дом 70.

11.4.2. Инвесторам, присоединившимся к настоящему Регламенту после 01 августа 2009 г., отчетность, предусмотренная п. 11.1. Регламента, высылается по электронной почте, в связи с чем поле с адресом электронной почты в Анкете Инвестора обязательно для заполнения.

11.4.3. Инвесторам, присоединившимся к настоящему Регламенту до 01 августа 2009 г., отчетность. Предусмотренная п. 11.1. Регламента, высылается по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Инвестора.

11.4.4. Указание в электронной форме отчета фамилии, имени, отчества уполномоченного на подписание отчета сотрудника Брокера, а также сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, приравнивается к подписи указанных сотрудников.

11.4.5. Факт отправления Брокером отчетности в электронном виде, предусмотренной п. 11.1. Регламента, фиксируется Брокером и означает выполнение обязательств Брокера по предоставлению отчетности Инвестору.

11.5. Ознакомление и подписание Инвестором отчетов

11.5.1. Инвестор обязан ознакомиться с отчетностью, предусмотренной п. 11.1. Регламента, предоставленной Брокером.

11.5.2. Отчет считается принятым и означает отсутствие претензий Инвестора к Брокеру в следующих случаях:

- подписание отчета (в случае предоставления отчетности в бумажном виде);
- не предоставление мотивированных возражений в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента направления Брокером отчета в электронном виде. Последующие претензии не принимаются.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

- при не подписании Инвестором отчета по истечении 5 (Пяти) рабочих дней по истечении срока, указанного в п.п. 11.3.1, 11.3.2 Регламента (в случае предоставления отчетности в бумажном виде).

11.5.3. Если Инвестор предоставил Брокеру мотивированные возражения по отчету, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, в течение 5 (Пяти) рабочих дней готовит исправленный отчет, который предоставляется Инвестору.

11.5.4. Инвестор вправе отказаться от подписания отчета, предоставив Брокеру мотивированный отказ в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней по истечении срока, указанного в п.п. 11.3.1., 11.3.2. Регламента (в случае предоставления отчетности в бумажном виде).

11.6. Сроки хранения отчетов

11.6.1. Брокер хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

12.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы за оказание услуг, производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.

12.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:

- Изменения и дополнения порядка оказания Брокером услуг Инвестору в соответствии с Регламентом, связанные с изменением законодательных, нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, в случае если такие изменения ухудшают положение Инвестора или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими законодательными, нормативно-правовыми актами и/или Правилами ТС, вне зависимости от внесения указанных изменений в Регламент.

- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательных, нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, если указанные изменения и дополнения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу на дату, определенную Брокером при их утверждении.

- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением законодательных, нормативно-правовых актов РФ, Правил ТС, вступают в силу на дату, определенную Брокером при их утверждении.

12.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Брокером в Регламент в части Тарифов, вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего после их утверждения.

12.4. Уведомление Инвестора о внесении изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в части Тарифов, осуществляются путем публикации сообщений на сайте Брокера не менее, чем за 10 (Десяти) рабочих дней до даты их вступления в силу.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

12.5. Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент на сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Инвесторов.

12.6. Любые изменения и/или дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Инвесторов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Инвестор имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом «Расторжение договора» Регламента.

12.7. Брокер обязан предоставлять в течение 3(Трех) рабочих дней по запросам Инвесторов или их уполномоченных представителей надлежащим образом оформленную копию действующей редакции Регламента на дату получения такого запроса. Запрос составляется в произвольной форме.

12.8. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.

12.9. Брокер не препятствует клиентам, не согласным с новыми условиями обслуживания, в расторжении договора и не распространяет новые условия обслуживания на клиентов, договоры с которыми расторгаются в результате инициирования клиентами их расторжения в срок, указанный в пункте 12.4. Регламента.

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Брокер и Инвестор имеют право в любой момент расторгнуть Договор без объяснения причин, письменно уведомив другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Указанное уведомление может быть направлено в виде оригинала письменного документа либо по электронной почте с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом.

13.2. Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней (на 31-ый день) с момента получения Брокером или Инвестором уведомления о расторжении Договора.

13.3. До предполагаемой даты расторжения Договора Инвестор и Брокер обязаны исполнить свои обязательства по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по возмещению необходимых расходов Брокеру и выплате вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, по иным обязательствам.

13.4. Наступление даты расторжения Договора в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента, не влечет прекращения обязательств Инвестора перед Брокером, возникших до наступления даты расторжения Договора, по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Инвестором своих обязательств по Договору, по ранее совершенным сделкам и иным операциям. Указанные обязательства Инвестора действуют до момента их полного исполнения.

13.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора Инвестор должен предоставить Брокеру поручения на снятие с учета и хранения ценных бумаг или

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» на перевод ценных бумаг и (или) поручения на возврат (перевод) денежных средств, учитываемых на счетах Инвестора, для внесения расходных записей по счетам Инвестора.

В случае непредставления Инвестором Брокеру в указанный срок вышеуказанных поручений в отношении денежных средств, учитываемых на брокерском счете Инвестора, Брокер имеет право перечислить указанные денежные средства на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Инвестора, или в депозит нотариуса, или на банковский счет, с которого были перечислены денежные средства, учитываемые на брокерском счете. До перечисления денежных средств с брокерского счета Инвестора Брокер осуществляет ответственное хранение денежных средств Инвестора.

До внесения расходных записей в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Инвестора, Брокер осуществляет учет прав на указанные ценные бумаги и обслуживание (ведение) счета депо за вознаграждение, предусмотренное тарифами на депозитарное обслуживание.

В случае, если за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора или позднее, Брокеру, в том числе на специальный брокерский счет, открытый Брокером для учета денежных средств Инвестора, на имя Инвестора поступят денежные средства, Брокер вправе по своему усмотрению перечислить указанные денежные средства Инвестора на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Инвестора, или на банковский счет, с которого на брокерский счет Инвестора были зачислены денежные средства, или в депозит нотариуса.

Инвестор признает отсутствие претензий к Брокеру в случае реализации Брокером предусмотренного настоящим пунктом права на перечисление денежных средств на банковский счет Инвестора, реквизиты которого указаны в Анкете Инвестора, или в депозит нотариуса, или на банковский счет, с которого на брокерский счет Инвестора были перечислены денежные средства.

13.6. Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании, в случае отсутствия операций в течение 1 (одного) года по брокерскому счету с нулевым остатком, при этом договор прекращает свое действие с даты уведомления Обществом Клиента об отказе от исполнения договора в связи с отсутствием операций по счету. За исключением договоров на брокерское обслуживание индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

13.7. Брокер вправе удержать из суммы денежных средств, указанных в п. 13.5. настоящего Регламента, сумму вознаграждения, подлежащего уплате Инвестором, в том числе за совершение операций (действий) в соответствии с настоящим разделом Регламента, оказание услуг по Договору, за обслуживание счетов Инвестора и выполнение депозитарных операций по счету Инвестора, а также сумму расходов, которые понес и (или) понесет Брокер, в том числе в связи с совершением операций (действий) в соответствии с настоящим разделом Регламента, оказанием услуг по Договору, обслуживанием счетов Инвестора и выполнением депозитарных операций по счету Инвестора.

13.8. После получения от Брокера или направления Брокеру уведомления об отказе от исполнения договора Инвестор обязан:

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

а) погасить свою задолженность перед Брокером (при наличии таковой) ко дню прекращения действия договора;

б) прекратить перевод Брокеру денежных средств и ценных бумаг;

в) подать поручения (распоряжения, указания), а также осуществить иные необходимые действия, направленные на вывод денежных средств и ценных бумаг Инвестора от Брокера ко дню прекращения действия договора.

13.9. После отправки Инвестору Брокером или получения Брокером от Инвестора уведомления об отказе от исполнения договора Брокер вправе отказывать Инвестору в исполнении поручений, распоряжений или указаний, не связанных непосредственно с выводом денежных средств и ценных бумаг Инвестора.

13.10. До исполнения Инвестором своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги Инвестора.

13.11. В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных п. 13.4. настоящего Регламента, Брокер имеет право продать по текущей рыночной цене принадлежащие Инвестору ценные бумаги на сумму, не превышающую размер задолженности.

13.12. В случае если к моменту прекращения действия договора о брокерском обслуживании Инвестором не будут поданы поручения на вывод/перевод денежных средств Инвестора, находящихся у Брокера, то Брокер вправе перечислить денежные средства на банковский счет Инвестора по указанным в анкете Инвестора реквизитам.

13.13. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания письменного соглашения.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Брокер обеспечивает рассмотрение обращений и жалоб получателем финансовых услуг в соответствии со Стандартами НАУФОР и внутренними документами.

14.2. Клиент имеет право самостоятельно или через брокера направить обращение (жалобу) брокеру в саморегулируемую организацию, орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера.

14.3. Все разногласия, возникающие между Брокером и Инвестором, разрешаются путем - двусторонних переговоров, в том числе в претензионном порядке урегулирования спора.

14.4. Если Брокер и Инвестор не достигли взаимного согласия путем переговоров, то споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд (если Инвестор – юридическое лицо), либо в суд общей юрисдикции по установленной законом подсудности (если Инвестор – физическое лицо).

15. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

15.1. ИИС открывается Брокером на основании отдельного договора на брокерское обслуживание (далее - договор на ведение ИИС).

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

15.2. В отношении договоров на ведение ИИС, заключенных в период с 01 января 2015г. по 31.12.2023г. включительно Инвестор (физическое лицо) вправе иметь только один ИИС, открытый как у Брокера, так и у других профессиональных участников рынка ценных бумаг.

15.3. В отношении договоров на ведение ИИС, заключенных после 01.01.2024г. Инвестор (физическое лицо) вправе одновременно иметь не более трех ИИС, открытых как у Брокера, так и у других профессиональных участников рынка ценных бумаг. При заключении Договора ИИС Инвестор подтверждает в письменном виде и гарантирует Брокеру, что у него количество действующих договоров на ведение ИИС не превышает двух, за исключением случаев заключения договора на ведение ИИС для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение ИИС. Физическое лицо вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС. При этом физическое лицо вправе заключить договор на ведение ИИС, в том числе договор на ведение ИИС другого вида, с тем же или иным лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС.

15.4. Без прекращения договора на ведение ИИС не допускается возврат Инвестору денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его ИИС, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.5, а также их передача другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС.

15.5. Договор на ведение ИИС не прекращается в случае возврата по требованию физического лица, учтенных на ИИС денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации, после заключения договора на ИИС. Под особой жизненной ситуацией понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения.

15.6. Все активы, учитываемые на ИИС, обособляются от других принадлежащих Инвестору активов, учитываемых на другом Брокерском счете, открытом такому Инвестору. Денежные средства, Ценные бумаги и требования по Сделкам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

15.7. Сделки по ИИС могут быть заключены Инвестором с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также техническими ограничениями используемого Брокером программного обеспечения. Поручения Инвесторов на заключение Сделок и проведение Операций по ИИС исполняются Брокером в соответствии с условиями настоящего Регламента.

15.8. Перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение ИИС, без их учета на ИИС не допускается.

15.9. По договору на ведение ИИС допускается передача Инвестором Брокеру только денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

15.10. Брокер обязан уведомить налоговые органы по месту своего нахождения об открытии или закрытии ИИС в соответствии с действующим законодательством.

15.11. Финансовый результат по операциям, учитываемым на ИИС, будет определяться отдельно. Финансовый результат по ИИС и другим брокерским счетам не сальдируется. Налоговая база по ИИС и прочим Брокерским счетам Инвестора так же определяется отдельно.