



УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

Общества с ограниченной ответственностью

«Ньютон Брокер»

Приказ №14 от 17.05.2018

Дата вступления в силу: 21.05.2018

Приложение №1

К Брокерскому договору

ООО «Ньютон Брокер»

Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Город Москва, 2018 год

Содержание:

Статья 1. Термины и определения.....	3
Статья 2. Общие положения	6
Статья 3. Сведения о компании.....	6
Статья 4. Неторговые операции	7
Статья 5. Торговые операции	11
Статья 6. Порядок обмена сообщениями.	17
Статья 7. Использование электронной подписи.....	19
Статья 8. Отчетность перед клиентами.	20
Статья 9. Вознаграждение Брокера, возмещаемые расходы.....	21
Статья 10. Порядок урегулирования споров	22
Статья 11. Прочие условия.....	24

Статья 1. Термины и определения

1.1. Основные термины и определения

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Брокер» (ОГРН: 1167746745539, ИНН/КПП: 7733295710/773301001)

Прайм-брокер (вышестоящий брокер) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником торгов и участником клиринга, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с ценными бумагами и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах своих Клиентов.

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с ООО «Ньютон Брокер» Брокерский договор.

Сайт Брокера - официальная интернет-страница ООО «Ньютон Брокер» в сети «Интернет»: <http://www.newton-broker.com/>.

Сайт Приложения «Тезис» - www.tezis.io

Личный кабинет Клиента (ЛКК) – информационная система удаленного доступа, представляющая собой программное обеспечение, предоставленное ООО «Ньютон Брокер» Клиенту, доступ к которому осуществляется с использованием специального логина (имени пользователя) и пароля, известного только Клиенту, и предназначенное для обмена информацией и Электронного документооборота между ООО «Ньютон Брокер» и Клиентом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Ссылка для доступа в ЛКК размещается на Сайте Брокера и в Приложении «Тезис».

Заявление о присоединении – специальное письменное «Заявление о присоединении», составленное на бланке по форме, предусмотренной Приложением № 11а или 11б к настоящему Регламенту. Бланк Заявления включает в себя текст декларации об акцепте брокерского договора, в том числе Регламента.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах.

Приложение «Тезис» – программное обеспечение (программа для ЭВМ), предназначенное:

- для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашений физическими лицами с ООО «Ньютон Брокер» с упрощенной идентификацией пользователя указанного Приложения, проводимым ООО «Ньютон Брокер» с авторизацией пользователя Приложения через ЕСИА, в том числе для целей заключения физическими лицами, соответствующими установленным условиям, Брокерского договора;
- для совершения торговых и неторговых операций
- для осуществления обмена сообщениями между ООО «Ньютон Брокер» и Клиентом в порядке, установленном Регламентом и приложениями к нему, в том числе для реализации электронного документооборота при заключении и при исполнении условий договоров на оказание брокерских услуг в случаях, предусмотренных Регламентом, или Соглашением об электронном документообороте;
- для получения Клиентом биржевой информации, предусмотренной Регламентом и приложениями к нему.

Программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Тезис» версия для мобильных устройств с операционной системой iOS и программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Тезис» версия для мобильных устройств с

операционной системой Android в рамках настоящего Регламента и приложений к нему именуется Мобильное приложение «Тезис».

Брокер не является обладателем исключительных прав на программное обеспечение «Тезис» и предоставляет в пользование Клиентам программное обеспечение «Тезис» на основании лицензионного договора, договора об использовании программного обеспечения и иных подобных договоров, заключенных между Брокером и обладателем исключительных прав на программное обеспечение «Тезис» Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Технологии» (125424, г. Москва, Сходненский туп., д. 16, ОГРН 1167746398478).

Ответственность за работу программного обеспечения «Тезис» несет ООО «Ньютон Технологии», обязанное в соответствии с заключенным с ООО «Ньютон Брокер» договором, осуществлять устранение неисправностей в работе программного обеспечения «Тезис».

Сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые ООО «Ньютон Брокер» и Клиентом друг другу в процессе исполнения договорных обязательств.

Дистанционное заключение Договора – подача сведений Брокеру, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в электронном виде посредством специального раздела Сайта Брокера или Приложения “Тезис” и сети Интернет, подписанных простой электронной подписью.

Стоимость портфеля – сумма значений Плановых позиций Клиента одного Портфеля. Клиент уведомлен о том, что в связи с особенностями используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, Стоимость портфеля, указанная в ПО, может отличаться от реальной Стоимости портфеля, рассчитанной Брокером и раскрытой в Личном кабинете. Клиент обязан самостоятельно контролировать Стоимость любого портфеля.

Специальный брокерский счет – отдельный брокерский счет, открываемый ООО «Ньютон брокер» в кредитной организации и используемый для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам

Инвестиционный счет (Портфель) – структурная единица группировки информации об остатках денежных средств и ценных бумаг Клиента, операциях, связанных с движением денежных средств и ценных бумаг Клиента, обязательствах и требованиях Клиента в системе внутреннего учета Брокера. В отношении каждого Прайм-брокера, через которого Брокером будут совершаться сделки в интересах Клиента открывается отдельный Инвестиционный счет.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Поручение (заявление любого вида) – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки и/или осуществления операции, в интересах Клиента.

Заявка Брокера – сообщение распорядительного характера на заключение сделок, подаваемое через Прайм-брокера (в качестве участника торгов) Организатору торгов в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения Поручения Клиента.

Попечитель счета депо (попечитель) – юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, открытом на имя депонента. В качестве попечителя могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

Электронный документ - это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись (ЭП) – простая электронная подпись, представленная в виде Кода подтверждения, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) и используется Брокером для определения лица, подписывающего Электронный документ, и подтверждает факт подписания таким лицом Электронного документа.

Валюта – Иностранная Валюта и/или Рубли Российской Федерации.

Иностранная валюта – официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, за исключением рублей Российской Федерации.

Рабочий день - календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также иностранные ценные бумаги.

Иностранная ценная бумага – ценная бумага российских и иностранных эмитентов, выпущенная за пределами Российской Федерации, квалифицированная в качестве ценной бумаги в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Правила торгов – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой площадки.

Организатор торговли (Биржа, торговая система) – организация (Биржа, торговая система), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая система), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных Инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Валютный рынок МБ – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельностью в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

1.2. Термины, определенные (используемые) в Приложениях к Регламенту и не определенные в Статье 1 настоящего Регламента, используются в настоящем Регламенте в значениях, установленных соответствующими Приложениями к Регламенту, если иное прямо не указано по тексту настоящего Регламента. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом и Приложениями к нему, используются в значениях, установленных законодательством, регулирующим обращение ценных бумаг в Российской Федерации, а также Правилами торгов и Правилами Клиринга.

Статья 2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер» (далее по тексту – Регламент) является неотъемлемой частью брокерского договора (далее – Договор) и определяет условия и порядок, на которых Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, а также информационно-аналитические и иные услуги, предусмотренные Регламентом и (или) Приложениями к нему. Перечень услуг, предоставляемых ООО «Ньютон Брокер», зафиксирован в тексте Регламента и Приложений к нему.

2.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, в том числе с иностранными ценными бумагами, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на торгах бирж и/или иных организаторов торговли, по итогам которых осуществляется клиринг, либо не на организованных торгах, если обязательства из этих сделок подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанные сделки являются договорами репо. Указанные сделки заключаются Брокером через Прайм-брокера (Прайм-брокеров), с которым (с которыми) у Брокера заключен соответствующий договор. Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при наличии технической возможности. Брокер также вправе при наличии технической возможности оказывать услуги по заключению сделок через Прайм-брокера с валютой.

2.3. Официальный текст Регламента, включая приложения к Регламенту, со всеми изменениями и дополнениями размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера <http://newton-broker.com>.

2.4. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

2.6 По умолчанию, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером или настоящим Регламентом и условиями Поручения Клиента на сделку, при заключении сделок в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

Статья 3. Сведения о компании

3.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Брокер». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ньютон Брокер».

Адрес (местонахождения): раскрыт на следующей странице Сайта Брокера <http://www.newton-broker.com/page401238.html>

Почтовый адрес: раскрыт на следующей странице Сайта Брокера <http://www.newton-broker.com/page401238.html>

Телефон: +7(495) 120-79-97

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга № 045-14007-300000, выдана Банком России 25.01.2017. Лицензия выдана без ограничения срока действия.

Статья 4. Неторговые операции

4.1. Заключение договоров, открытие счетов и регистрация Клиентов

4.1.1. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент лично или через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту на бумажных носителях.

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) дистанционно Клиент - физическое лицо, прошедший упрощенную идентификацию и заключивший с Брокером Соглашение об электронном документообороте, предоставляет Брокеру комплект документов в составе и в порядке, установленном пп.1.5.1. – 1.5.4 Договора.

4.1.2. Одновременно с заключением Договора Клиент должен заключить с Депозитарием Прайм-брокера депозитарный договор на условиях, предусмотренных соответствующим депозитарием.

4.1.3. Не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты заключения Договора Брокер открывает Клиенту Инвестиционные счета, Лицевые счета в системе внутреннего учета Брокера (далее – Регистрация Договора), а также производит необходимые действия по регистрации Клиента на Организаторах торговли (в порядке и в соответствии с Правилами торгов соответствующего Организатора торговли). Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов.

4.1.4. При Регистрации Договора Брокер через Прайм-брокера осуществляет автоматическую регистрацию Клиента на следующих Организаторах торговли: ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок), ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Фондовый рынок), если Клиент не указал иное и если Прайм-брокер предоставляет доступ к соответствующим рынкам Организатора торговли.

4.1.5. В случае возникновения у Брокера необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и/или информацию, Регистрация договора и регистрация на Организаторе торговли приостанавливается на срок с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и информации.

4.1.6. После открытия Клиенту Инвестиционных счетов, Лицевых счетов и осуществления необходимых действий по регистрации Клиента на Организаторах торговли, Брокер направляет Клиенту по электронной почте или через Личный кабинет Клиента Извещение о заключении Договора и об открытии счетов.

4.2. Зачисление денежных средств.

4.2.1. Денежные средства клиентов, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, валютой и срочных сделок, могут быть переданы Клиентом ООО «Ньютон Брокер» путем их перечисления на специальные брокерские счета (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) ООО «Ньютон Брокер», реквизиты которых указаны в Извещении о заключении договора и об открытии счетов, либо иным установленным сторонами способом (в том числе с использованием Личного Кабинета Клиента в Приложении «Тезис» или на Сайте Брокера) доведены до сведения Клиента.

4.2.2. При безналичном перечислении денежных средств клиент обязан указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перечисление д/с по договору БО на рынке ценных бумаг, ФИО, номер и дата договора (дополнительно указывается номер инвестиционного счета, если денежные средства должны быть отражены на Инвестиционном счете, открытом в рамках брокерского договора). Без НДС».

4.2.3. Брокер отказывает в зачислении денежных средств, поступивших от третьих лиц, в пользу Клиента, за исключением случая поступления денежных средств со счета Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших со счета Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

4.2.4. Брокер не принимает от Клиента, прошедшего упрощенную идентификацию, денежные средства с его счета, открытого в иностранной кредитной организации.

4.2.5. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, поступившие Брокеру от Клиента по договору для совершения сделок с ценными бумагами, передаются Прайм-брокеру (Прайм-брокерам), с которым (с которыми) у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании. При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента)

4.2.6. В случае неправильного указания Клиентом назначения платежа Брокер не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств, возвращает их на счет отправителя платежа.

4.2.7. Брокер не несет ответственности за какие-либо последствия, в том числе за убытки, наступившие для Клиента вследствие незачисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет Брокера при их переводе с использованием платежных (банковских) карт Клиента в результате неисправностей и отказов оборудования, сбоев отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем банка, обслуживающего Клиента, и (или) банка, в котором ООО «Ньютон Брокер» открыты специальные брокерские счета, и (или) иных участников платежной системы, и (или) организаций, осуществляющих деятельность по сбору, обработке, и рассылке участникам расчетов платежной информации по операциям, связанным с перечислением денежных средств Клиента на специальный брокерский счет Брокера с использованием платежных (банковских) карт, а равно в результате сбоев и ошибок в работе приложения «Тезис».

4.2.8. Брокер осуществляет операцию по зачислению денежных средств на Инвестиционный счет Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.

4.3. Перевод (отзыв) денежных средств

4.3.1. Отзыв денежных средств Клиента осуществляется на основании Поручения клиента на отзыв денежных средств (Приложение № 4 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена сообщениями, если иное не установлено Регламентом.

4.3.2. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Поручение клиента на отзыв денежных средств исполняется только при условии наличия на соответствующем Инвестиционном счете (Лицевом счете) Клиента, с которого осуществляется отзыв, денежных средств в валюте вывода в сумме, достаточной для исполнения такого Поручения.

4.3.3. Брокер вправе уменьшить сумму отзыва денежных средств на сумму Обязательств Клиента.

4.3.4. Брокер осуществляет отзыв денежных средств Клиента в безналичной форме на банковский счет (счета) Клиента, предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории РФ, реквизиты которого внесены в Анкетные данные Клиента.

4.3.5. В случае получения Поручения клиента на отзыв денежных средств Брокер направляет Прайм-брокеру, с которым у него заключен договор о брокерском обслуживании, требование о возврате денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения клиента на отзыв денежных средств. При

этом если Брокер получил такое Поручение после 16.00, то считается, что оно получено Брокером на следующий Рабочий день.

Брокер возвращает Клиенту денежные средства со специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на указанный специальный брокерский счет от Прайм-брокера.

4.3.6. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами или Лицевыми счетами одного Клиента, открытыми в рамках одного или нескольких Договоров осуществляется Брокером на основании Поручения на перевод денежных средств (Приложение № 3 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена сообщениями.

4.3.7. После получения Брокером Поручения его исполнение может быть отменено и/или приостановлено по желанию Клиента путем направления последним Брокеру письменного распоряжения. Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене и/или приостановке ранее поданного поручения только в случае если на момент получения такого распоряжения Брокер не исполнил Поручение.

4.3.8. Перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на перевод денежных средств. При этом если Брокер получил такое Поручение после 16.00, то считается, что оно подано на следующий Рабочий день. В случае получения Поручения клиента на перевод денежных средств от одного Прайм-брокера к другому, Брокер направляет Прайм-брокеру, со счета которого должны быть списаны денежные средства, требование о возврате денежных средств на специальный брокерский счет другого Прайм-брокера не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Поручения клиента на перевод денежных средств.

4.3.9. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного Поручения на перевод (отзыв) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) вправе осуществить по Инвестиционным (Лицевым) счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- (1) зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- (2) зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- (3) зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- (4) списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- (5) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
- (6) списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Прайм-брокера за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария Прайм-брокера, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором;
- (7) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером;
- (8) перевод денежных средств с одного Инвестиционного/Лицевого счета на другой в целях обеспечения исполнения Обязательств Клиента или обеспечения уплаты налога, исчисленного к уплате через Брокера, действующего в качестве агента государства;
- (9) перевод денежных средств с одного Лицевого счета на другой в случае реорганизации Организатора торговли (сектора/секции торгов) по собственному решению и/или прекращения предоставления услуг по заключению сделок через Организатора торговли (сектор/секцию торгов) по решению Брокера;

- (10) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
- (11) списание денежных средств по решению органов государственной власти;
- (12) списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга, договором о брокерском обслуживании Прайм-брокера и настоящим Регламентом;
- (13) иные зачисления/списания денежных средств, связанных с оказанием услуг в рамках Договора.

4.4. Изменение анкетных данных.

4.4.1. Внесение изменений в Анкету клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца осуществляется путем заполнения новой Анкеты на бумажном носителе, содержащей измененные Анкетные данные и предоставленной Брокеру. Анкета должна быть подписана Клиентом / представителем Клиента. На Анкете Клиента – юридического лица проставляется печать Клиента – юридического лица.

Обновленная Анкета клиента – физического лица может быть предоставлена в виде сканированной копии с авторизованного адреса электронной почты Клиента. Клиент может предоставить сведения об изменении контактных данных с авторизованного адреса электронной почты без заполнения новой Анкеты клиента, указав в письме информацию о соответствующих изменениях. В таком случае изменения в Анкету клиента – физического лица на основе представленных Клиентом сведений вносит уполномоченный сотрудник Брокера.

4.4.2. Новая Анкета клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, предоставленная Брокеру, является одновременно сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в Анкетные данные. Брокер вносит изменения в Анкетные данные Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца соответственно в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты принятия Анкеты от Клиента.

4.4.3. Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение Анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется на основании документов, указанных в Приложении № 8 к Регламенту подтверждающих изменение соответствующих данных, предоставленных Брокеру лично / направляемых Брокеру через Личный кабинет на Сайте Брокера или через Приложение «Тезис» (в случае обновления данных через ЕСИА Клиентом предоставляется только обновленная Анкета, а также осуществляются действия, необходимые для получения Брокером сведений о Клиенте через ЕСИА).

4.4.4. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете с данными документов, предоставленных Клиентом / представителем Клиента, подтверждающих изменение соответствующих Анкетных данных.

4.4.5. Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений.

4.4.6. Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству РФ.

4.4.7. Брокер вправе приостановить принятие/исполнение сообщений Клиента при наличии у него информации об изменениях в реквизитах Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность, до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота (в случае обновления данных через ЕСИА Клиентом

предоставляется только обновленная Анкета, а также осуществляются действия, необходимые для получения Брокером сведений о Клиенте через ЕСИА).

4.5. Изменение параметров обслуживания.

4.5.1. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Брокеру Заявления на открытие/закрытие Инвестиционных счетов (Лицевых счетов) / изменение условий обслуживания по Инвестиционному счету (Приложения № 12а или 12б к Регламенту) с соответствующими отметками.

4.5.2. Изменение условий обслуживания, тарифного плана, предоставление дополнительных услуг зависит от Инвестиционного счета, открытого Клиенту и осуществляется в соответствии с поданным Заявлением на открытие/закрытие Инвестиционных счетов (Лицевых счетов) / изменение условий обслуживания по Инвестиционному счету с согласия Брокера. Брокер вправе отказать в изменении условий обслуживания, в изменении Тарифного плана или отказать в предоставлении дополнительных услуг без объяснения причин.

4.5.3. Изменения Тарифного плана вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующее Заявление на открытие/закрытие Инвестиционных счетов (Лицевых счетов) / изменение условий обслуживания по Инвестиционному счету. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего Рабочего дня после получения Брокером соответствующего Заявления на открытие/закрытие Инвестиционных счетов (Лицевых счетов) / изменение условий обслуживания по Инвестиционному счету.

Статья 5. Торговые операции

5.1. Общие правила совершения сделок.

5.1.1. При осуществлении брокерского обслуживания ООО «Ньютон Брокер» совершает сделки от своего имени за счет клиента (если иное не указано в поручении Клиента).

5.1.2. Сделки осуществляются на основании Поручений клиента на совершение сделок (далее – Поручений), если иное не установлено настоящим Регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из правил Организатора торговли или существа данных сделок. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций.

5.1.3. Заключение и исполнение сделок через Организаторов торговли (в т.ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг, реализация обеспечения и т.д.) осуществляются в порядке, установленном правилами соответствующего Организатора торговли, Клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Заключение и исполнение сделок на внебиржевом рынке (если обязательства из этих сделок подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанные сделки являются договорами репо), осуществляется в соответствии со сложившейся практикой функционирования рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.

5.1.4. В целях исполнения поручения клиента ООО «Ньютон Брокер» обязан привлекать вышестоящего Прайм-брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга.

5.1.5. Клиент вправе подавать Брокеру любые разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

5.1.6. Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

5.1.7. Моментом принятия Брокером Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений, который Брокер ведет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

5.1.8. Брокер исполняет поручения Клиента добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, с учетом утвержденного Брокером Порядка обеспечения исполнения поручений клиентов на лучших условиях. Брокер обязан немедленно известить Клиента о невозможности исполнить поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а также в случае изменения рыночной цены.

5.1.9. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным Регламентом.

5.1.10. Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Брокер направляет Поручение Прайм-брокеру для дальнейшего направления Организатору торгов в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

5.1.11. Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты или посредством телефонной связи, принятые Брокером, исполняются последним путем направления Заявки Прайм-брокеру для дальнейшего направления Организатору торговли с использованием специализированного программного обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Порядком обмена сообщениями.

5.1.12. Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством Приложения «Тезис», могут содержать различные дополнительные/отлагательные условия выставления Поручений и заключения сделок, обусловленные видом Поручения, сформированного в Приложении «Тезис», обязательные для Брокера. Набор дополнительных условий, зависит от функциональных возможностей Приложения «Тезис» и видов Поручений, которые предусмотрены данным Приложением. Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности используемого Приложения, а также дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения, поданного посредством Приложения. Брокер вправе ограничить функциональные возможности Приложения «Тезис» на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.

В случае, если условия исполнения того или иного вида Поручений, формируемых в Приложении «Тезис», Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру посредством Приложения «Тезис» Поручений такого вида. В любом случае Клиент несет полную ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые содержат те или иные виды Поручений, сформированных и поданных посредством Приложения «Тезис».

5.1.13. Если иное не установлено настоящим Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение должно содержать следующие сведения:

- номер Договора (не указывается, определяется по номеру Инвестиционного счета (портфеля));
- номер Инвестиционного счета клиента;
- вид сделки (покупка, продажа, репо и т.д.);
- вид, категория (тип) и иные необходимые сведения о ценной бумаге (если тип акций не указан, считается, что сделка должна быть совершена с обыкновенными акциями).
- указание на наименование эмитента ценной бумаги;
- количество ценных бумаг или порядок его определения (если правилами организатора торгов, через которого должно исполняться поручение, предусмотрено указание количества ценных бумаг в лотах, количество ценных бумаг в поручениях указывается в лотах);

- цена одной ценной бумаги или порядок ее определения (если в поручении не указана цена ценных бумаг, поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);
- валюта расчетов (валютой расчетов является рубль, если клиентом не указано иное);
- срок действия поручения;
- указание на Организатора торговли (если поручение должно быть исполнено через определенного организатора торговли);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов поручений.

5.2. Резервирование денежных средств.

5.2.1. Под резервированием денежных средств на Инвестиционном счете Клиента понимается обеспечение наличия на данном счете в соответствующей торговой системе или на внебиржевом рынке, денежных средств, достаточных для заключения во исполнение Поручения Клиента на сделки с ценными бумагами, совершения во исполнение Поручения Клиента операции с денежными средствами и (или) ценными бумагами и проведения расчетов (исполнения) по указанной сделке, операции, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера.

5.2.2. Резервирование денежных средств на Инвестиционном счете Клиента осуществляется посредством:

- (а) зачисления перечисленных Клиентом денежных средств на Инвестиционный счет (Лицевой счет) в порядке, предусмотренном Статьей 4 настоящего Регламента; и (или);
- (б) зачисления денежных средств на Инвестиционный счет (Лицевой счет) по итогам расчетов по сделкам, операциям, заключенным (совершенным) по поручению Клиента или без такового в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему, дополнительным соглашением к Договору, и (или);
- (в) перевода денежных средств Клиента между Инвестиционными счетами, открытыми Клиенту Брокером и (или) между Лицевыми счетами, открытыми Клиенту в рамках одного Инвестиционного счета, по поручению Клиента или без такового в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к нему, и (или);
- (г) иными способами, предусмотренными настоящим Регламентом, Приложениями к нему.

5.2.3. При отсутствии Поручений Клиента Брокер вправе зарезервировать денежные средства, перечисленные на специальный брокерский счет Брокера для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Секция Фондового рынка), а в случае если Клиент не акцептовал оказание услуг в торговой системе ПАО Московская Биржа (Секция Фондового рынка) и (или) не зарегистрирован в торговой системе ПАО Московская Биржа (Секция Фондового рынка), - зарезервировать денежные средства в любой другой торговой системе, оказание услуг в которой Клиент акцептовал и (или) в которой Клиент зарегистрирован.

5.2.4. Денежные средства Клиента, поступившие на специальный брокерский счет Брокера, зачисляются на Инвестиционный счет Клиента не позднее следующего Рабочего дня после дня их зачисления на специальный брокерский счет. В случае подачи Клиентом Брокеру Заявления об уточнении назначения платежа, зачисление денежных средств на Инвестиционный счет осуществляется не позднее 1 (одного) Рабочего дня со дня регистрации Брокером указанного заявления (в случае принятия его к исполнению Брокером). Подача и исполнение Заявления об уточнении назначения платежа осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Статьей 4 настоящего Регламента.

5.2.5. Денежные средства, зачисленные на Инвестиционный счет Клиента по итогам клиринга, автоматически резервируются для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующего торгового дня (торговой сессии).

5.2.6. Настоящим Регламентом, Приложениями к нему, Договором, Правилами Торгов могут быть установлены особенности и (или) ограничения при резервировании денежных средств в соответствующей торговой системе (на внебиржевом рынке), в том числе, но, не ограничиваясь, вид резервируемой валюты, способы ее резервирования, наличие предварительного согласования с Брокером и/или Прайм-брокером. Акцептом настоящего Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что в случае если денежные средства были перечислены Клиентом для резервирования на Инвестиционном счете Клиента с нарушением установленного настоящим Регламентом, Приложениями к нему, Договором, Правилами Торгов, Брокер вправе не зачислять поступившие денежные средства на Инвестиционный счет Клиента и не резервировать их в соответствующей торговой системе (на рынке) до получения уточнения назначения платежа либо зарезервировать их в порядке, установленном п. п.5.2.3. настоящего Регламента, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Приложениями к нему, Договором.

5.3. Резервирование ценных бумаг

5.3.1. Если иное не установлено двухсторонним соглашением, до направления Брокеру Поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе Клиент должен зарезервировать на принадлежащем Клиенту торговом счете депо, ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по итогам сделки в полном объеме.

5.3.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения, исполнения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на соответствующем торговой системе и режиму торгов разделе, открытом на торговом счете депо клиента, При этом счетом депо места хранения (разделом счета депо места хранения) для соответствующих ценных бумаг должен являться торговый счет (субсчет) депо (раздел торгового счета депо), открытый в расчетном депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам в соответствующей торговой системе, с указанием клиринговой организации, которая осуществляет клиринг по сделкам в соответствующей торговой системе, и на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по указанному счету (субсчету) депо места хранения (разделу счета депо места хранения).

5.3.3. Ценные бумаги, зачисленные на торговый счета депо Клиента по итогам клиринга, автоматически резервируются Прайм-брокером в случае наличия соответствующих полномочий, для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

5.4. Поручение клиента.

5.4.1. Если иное не предусмотрено Договором между Брокером и Клиентом, то Клиент вправе направлять Брокеру торговые поручения (далее по тексту – заявки) следующих типов:

- Поручение купить/продать по наилучшей доступной цене, сложившейся на момент подачи поручения на биржах и/или иных организаторах торговли – рыночная заявка;
- поручение, в котором указывается лимитированная цена на покупку или продажу ценных бумаг.

5.4.2. Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами соответствующего режима торгов торговой системы.

5.4.3. В любом поданном Поручении должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами соответствующей торговой системы и требованиями нормативно-правовых актов РФ. Поручение на совершение сделки на внебиржевом рынке должно содержать все существенные условия Поручения, которые предусмотрены требованиями нормативно-правовых актов РФ.

5.4.4. Брокер и/или Прайм-брокер вправе при наличии программно-технической возможности без предварительного согласования и уведомления Клиента устанавливать и изменять дополнительные параметры (требования), которым должны соответствовать направляемые Клиентом Поручения, в том числе, но, не ограничиваясь, вправе определить диапазон цен, по любому финансовому инструменту. Информация об установлении, изменении, отмены Брокером дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Клиентом Поручения, может быть размещена в Личном кабинете Клиента на официальном Сайте Брокера, в Приложении «Тезис», или любым иным способом обмена сообщениями на

выбор, как предусмотренным, так и не предусмотренным настоящим Регламентом. До направления Поручения, Клиент обязуется самостоятельно обращаться к Брокеру (в том числе, но, не ограничиваясь, в Личный кабинет на Сайте Брокера, в Приложение «Тезис») за сведениями о дополнительных параметрах (требованиях), которым должна соответствовать заявка по определенному финансовому инструменту. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента.

5.4.5. Любое Поручение на совершение сделки в торговой системе считается выданной на условиях «действительна до конца текущего торгового дня», если иное не будет установлено правилами торговой системы, и/или правилами аукциона (торговой сессии), и/или согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено настоящим Регламентом.

5.4.6. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое Поручение до истечения срока действия, установленного в момент ее подачи. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

5.4.7. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического совершения соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

5.4.8. В случае предоставления Клиентом Поручения с использованием электронной подписи, данное Поручение на бумажном носителе не предоставляется.

5.4.9. В случае неполучения от Клиента документов до установленной даты, а если дата не установлена – в разумный срок, Брокер вправе приостанавливать прием любых Поручений до получения от Клиента всех необходимых документов, предоставление которых предусмотрено Договором, настоящим Регламентом, законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

5.4.10. Направляя Поручение на совершение сделки, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок, последствиями их изменения, последствиями отсутствия на соответствующий момент времени необходимых активов в достаточном количестве, зарезервированных для исполнения соответствующих сделок с ценными бумагами, Клиент тем самым подтверждает, что указанные риски, порядок и последствия разъяснены Клиенту в полном объеме.

5.4.11. Настоящим Клиент уведомляется, что Брокер может отказать в принятии и/или в исполнении Поручения Клиента, на заключение внебиржевой сделки, если обязательства из этой сделки не подлежат клирингу с участием центрального контрагента, за исключением сделок РЕПО.

5.5. Прием и исполнение Поручений.

5.5.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, Правилами торговой системы или Поручением Клиента, то при исполнении Поручений Клиента на совершение сделок Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, а также требования Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, в отношении обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов.

5.5.2. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на организованных и неорганизованных рынках.

5.5.3. Исполнение Поручения на сделки в торговой системе производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой торговой системы.

5.5.4. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке их поступления.

5.5.5. Рыночные Поручения исполняются только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной Брокеру в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

5.5.6. Клиент вправе подавать Поручение на совершение сделки при условии обеспечения наличия на Инвестиционном счете (счете депо (соответствующем разделе счета депо)) денежных средств (ценных бумаг), свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам/выставленным заявкам (поручениям), в количестве, достаточном для урегулирования соответствующей сделки, включая проведение всех расчетов по сделке, в том числе оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру, если иное не установлено двухсторонним соглашением (далее – активы Клиента).

5.5.7. Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных в торговую систему заявках на основе Поручений Клиента, рассчитывать свои активы и отслеживать состояние своего Инвестиционного счета и счета депо и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на указанных счетах активов Клиента в необходимом размере.

5.5.8. Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручение, направленное Клиентом, в случае невозможности регистрации или ограничения Организатором торговли регистрации заявок в торговой система в связи с действиями третьих лиц.

5.5.9. Исполнение любого Поручения на сделку вне торговых систем гарантируется Брокером, только если получены встречные предложения от контрагентов, готовых заключить сделку на условиях, указанных в Поручении.

5.5.10. В случае возникновения у Брокера подозрений о том, что возможной действительной целью сделки, заключаемой Брокером во исполнение Поручения, поданного Брокеру Клиентом на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе) или на внебиржевом рынке, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, или манипулирование рынком Брокер вправе не принимать к исполнению такое Поручение и (или) не исполнять его и вправе требовать от Клиента предоставления необходимой информации и документов.

5.6. Урегулирование сделок.

5.6.1. Настоящим клиент подтверждает, что подавая поручение Брокеру на совершение сделки, во всех случаях является Поручением Прайм-брокеру, являющемуся участником торгов и участником клиринга, с привлечением которого исполняются Поручения Клиентов, провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с порядком урегулирования сделок соответствующим Прайм-брокером.

5.6.2. Урегулирование Прайм-брокером сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами этой торговой системы.

5.6.3. Для урегулирования сделок Прайм-брокер реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, в том числе, обеспечивающими сделку (расчетными депозитариями, расчетными организациями и проч.) в результате сделок, совершенных по Поручению, в том числе:

- поставку/прием ценных бумаг в целях исполнения обязательств по сделке;
- перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов торговой системы, иных организаций, участвующих в заключении и исполнении обязательств по сделке;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

5.7. Маржинальные сделки (сделки с неполным покрытием).

5.7.1. Клиент не вправе совершать маржинальные сделки (сделки с неполным покрытием).

Статья 6. Порядок обмена сообщениями.

6.1. Взаимодействие Брокера и Клиента осуществляется путем направления любых сообщений (в том числе Поручений и заявлений, отчетов, выписок, уведомлений и т.д.).

6.2. Обмен сообщениями может осуществляться между Брокером и Клиентом любым из указанных ниже способов:

- Посредством предоставления сообщения в письменной (бумажной) форме;
- Посредством электронной почты;
- Посредством телефонной связи;
- Посредством СМС-сообщений (уведомлений);
- Посредством Личного кабинета на Сайте Брокера с соблюдением порядка регулируемого Соглашением об электронном документообороте;
- Посредством Личного кабинета Приложения «Тезис» с соблюдением порядка регулируемого Соглашением об электронном документообороте;
- Посредством специального раздела на Сайте Брокера;
- Иными возможными способами.

6.3. Направление любых сообщений Брокером и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

- Направление любых сообщений осуществляется только по адресам (в том числе электронным) а также номерам телефона, указанными сторонами как адреса и номера телефонов, возможных для использования при направлении сообщений и согласованных сторонами (в том числе в Анкете Клиента);

- обмен письменными сообщениями с Брокером может производиться только в офисах Брокера. При этом Клиент обязан предоставить на обозрение сотруднику Брокера оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента;

- сообщения Клиента, направленные Брокеру, должны позволять однозначно идентифицировать Клиента и быть достаточным для надлежащего исполнения поручения.

6.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи сообщений Клиентом и для Клиента.

6.5. Брокер вправе направлять Клиенту любыми из перечисленных в п. 6.2. настоящего Регламента способов обмена сообщений по выбору Брокера информационные сообщения (запросы, требования, уведомления) следующего содержания, что не требует предварительного акцепта Клиентом Соглашения об электронном документообороте:

- о предоставлении информации и (или) документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

- о предоставлении информации и (или) документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- о предоставлении информации и (или) документов, необходимых для проведения идентификации клиента, обновлении информации о нем, о предоставлении информации и (или) документов, необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;
- о предоставлении информации и (или) документов, необходимых Брокеру для соблюдения требований и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, стандартами, разработанными саморегулируемой организацией, членом которой является Брокер.

6.6. Брокер принимает от Клиента поручения и направляет Клиенту подтверждения о сделках и ответы на запросы через Личный кабинет на Сайте Брокера и (или) через Личный кабинет Приложения «Тезис», только при условии, что указанный способ обмена предварительно акцептован Клиентом (Клиентом акцептована оферта на заключение Соглашения об электронном документообороте).

6.7. Право использования Личного кабинета на Сайте Брокера и Личного кабинета Приложения «Тезис» предоставляется исключительно Клиентам – физическим лицам, заключившим с Брокером Соглашение об электронном документообороте.

6.8. Посредством Личного кабинета на Сайте Брокера и Личного кабинета Приложения «Тезис» Клиент вправе подавать Брокеру любые сообщения (в том числе торговые и неторговые поручения). При этом передача таких сообщений происходит в порядке, установленном Соглашением об электронном документообороте.

В частности, используя Личный кабинет на Сайте Брокера и (или) Личный кабинет Приложения «Тезис» Клиент может подавать следующие Поручения:

- торговые Поручения;
- Поручения на отзыв средств с Инвестиционного счета. Если в Поручении на отзыв средств с Инвестиционного счета указаны реквизиты банковских счетов, отличающиеся от реквизитов счетов, указанных в Анкете Клиента, Брокер оставляет за собой право не исполнять данное Поручение;
- поручения на перевод активов Клиента из одной торговой системы в другую, от одного Прайм-брокера к другому Прайм-брокеру;
- информационные сообщения (запросы, уведомления, подтверждения) и ответы на информационные сообщения;
- принятие Клиентом отчета о совершенных сделках / операциях;
- информационные сообщения об указании Клиентом в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах) и (или) об изменении и (или) исключении Клиентом зарегистрированных и подтвержденных в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах);
- информационные сообщения об изменении персональных данных, и иных данных о Клиенте, указанных в Анкете Клиента.

6.9. Акцепт Клиентом настоящего Регламента и Соглашения об электронном обороте, в том числе означает:

- признание Клиентом используемых в Личном кабинете на Сайте Брокера и в Личном кабинете Приложения «Тезис» методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента и отказ Клиента от

претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Интернет-трейдинг;

- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи, в том числе с использованием функции по обмену текстовыми сообщениями, и содержания Поручения и (или) сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета на Сайте Брокера и Личного кабинета Приложения «Тезис», подписанной уполномоченным лицом Брокера;

- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже или ином Организаторе торговли, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов Организаторов торговли и Клиринговых организаций (например, выписки из реестра сделок, выписки из реестра сделок, принятых на клиринг).

Статья 7. Использование электронной подписи.

7.1. Простая электронная подпись при подписании документов, направляемых Брокеру может быть использована только физическим лицом, дистанционно заключившим Соглашение об электронном документообороте с Брокером с использованием Личного кабинета на Сайте Брокера или Приложения «Тезис».

7.2. Простой электронной подписью могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица или усиленной квалифицированной электронной подписью. Простой электронной подписью могут быть подписаны только те документы, которые размещены (сформированы) на специальном конфиденциальном разделе Клиента на Сайте Брокера или в Приложении «Тезис», в том числе:

- Заявление о присоединении
- Заявление на открытие/закрытие Инвестиционных счетов (Лицевых счетов) / изменение условий обслуживания по Инвестиционному счету;
- Анкета Клиента, в том числе обновленная;
- Уведомление об использовании специального брокерского счета;
- поручения на совершение сделок;
- поручения на совершение операций с ценными бумагами;
- поручения на перевод/вывод денежных средств, в том числе поручения на перевод денежных средств между торговыми системами.
- поручения на перевод денежных средств между Инвестиционными счетами Клиента;
- заявления об уточнении назначения платежа;
- отчетность Брокера, и возражения по ней;
- иные документы.

7.3. Электронные документы, подписанные Простой электронной подписью, направленные Брокеру, при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об электронном документообороте, считаются

отправленными от имени Клиента и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности сторон.

Статья 8. Отчетность перед клиентами.

8.1. Брокер по требованию Клиента предоставляет отчетный документ (далее – брокерский отчет) по форме Приложения № 10 к Регламенту. Условные обозначения, используются в брокерском отчете в значениях, установленных Порядком присвоения и использования во внутреннем учете ООО «Ньютон Брокер» идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований), размещаемом на сайте Брокера.

8.2. Брокерский отчет предоставляется Клиентам – физическим лицам, заключившим Договор дистанционно, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от Прайм-брокера отчет по сделкам, совершенным в течение дня. Клиенту предоставляется возможность сформировать запрос на получение такого отчета через Личный кабинет на Сайте Брокера и (или) через Личный кабинет Приложения «Тезис». В запросе может быть указан как период, так и конкретная дата, за которую требуется сформировать отчет. Брокерский отчет размещается Брокером в Личном кабинете Клиента.

8.3. Брокер вправе предоставить брокерский отчет иным способом в соответствии с п.8.12 Регламента.

8.4. Отчет предоставляется, в том числе за день, являющийся праздничным/выходным для Брокера, но рабочим для торговой площадки, в который Брокер оказывает брокерские услуги в соответствии с условиями Договора.

8.6. Акцептом настоящего Регламента Клиент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать брокерский отчет.

8.7. Брокерский отчет считается принятым в случае отсутствия возражений Клиента в течение 1 (одного) Рабочего дня после получения отчета Клиентом.

8.8. Возражения к Отчету принимаются и рассматриваются Брокером в порядке и сроки, установленные в статье 10 Регламента для ответа на претензию. Возражения к отчету принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера, в виде скан-копии по адресу электронной почты Брокера, раскрытому на сайте Брокера, через Личный кабинет Клиента на сайте Организации / в Приложении «Тезис» или заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.9. В ответе Клиенту Брокер обязан разъяснять дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

8.10. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

8.11. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

8.12. Брокер, по предоставленному письменному заявлению Клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом Брокера, предоставляет последнему отчетность за указанные им периоды.

Исключение составляют периоды, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству на день подачи такого заявления. Отчетность за запрашиваемый период предоставляется

Клиенту или лицу, ранее являвшимся Клиентом Брокера, в течение месяца со дня получения Брокером соответствующего заявления. Брокер имеет право брать плату за предоставление запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

Брокерский отчет за запрашиваемый период может быть предоставлен на бумажном носителе в офисе Брокера лично Клиенту или его уполномоченному представителю, направлен почтовой связью / по электронной почте на адрес, указанный в анкете клиента.

8.13. Брокер, по требованию Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом Брокера, предоставляет ему копию отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту. Копия отчетности предоставляется Клиенту или лицу, ранее являвшимся Клиентом Брокера, в срок, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования от Клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом Брокера. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

8.14. Брокер обязан хранить копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

Статья 9. Вознаграждение Брокера, возмещаемые расходы.

9.1. Брокер самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения на основании выбранного тарифа в соответствии с «Порядком расчета Брокерского вознаграждения», содержащимся в Приложении № 6 к Регламенту. Оплата вознаграждения производится путем безакцептного списания денежных средств с Инвестиционного (Лицевого) счета Клиента не позднее окончания месяца, следующего за отчетным, но не ранее принятия Клиентом соответствующего ежемесячного отчета.

9.2. Полный список действующих тарифов Брокера указан в Приложении № 6 к Регламенту.

9.2.1. Выбирая тариф, указанный в Приложении № 6 к Регламенту Клиент подтверждает и соглашается, что выбранный им тариф применяется при условии, разрешения вышестоящему Прайм-брокеру

- использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), и

совершать сделки с ценными бумагами Клиента в своих интересах в соответствии с условиями поручений на сделки, содержащимися в договоре об обслуживании соответствующего Прайм-брокера (если такие сделки с ценными бумагами заключаются на торгах бирж и/или иных организаторов торговли, по итогам которых осуществляется клиринг, или не на организованных торгах, если обязательства из этих сделок подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанные сделки являются договорами РЕПО).

9.3. Изменение и дополнение суммы комиссионного вознаграждения Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется в порядке, установленном Договором.

9.4. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- расходы по неторговым операциям;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестра (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у держателя реестра);

- расходы по хранению ценных бумаг в депозитариях Прайм-брокеров, расчетных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы;
- расходы по открытию и ведению отдельного специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации;
- расходы по открытию счетов депо и дополнительные расходы по операциям;
- расходы, связанные с операцией, фактическим и(или) юридическим действием, сделкой, проведенной Брокером в интересах Клиента;
- расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями.

9.5. Присоединением к Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает согласие на списание денежных средств Клиента, находящихся на Инвестиционном счете, в погашение задолженности перед Прайм-брокером по Депозитарным договорам, Договорам об осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с действующим законодательством не квалифицированы в качестве ценных бумаг, заключенным между Прайм-брокером и Клиентом.

9.6. Стороны договорились о подаче Брокером в интересах Клиента поручения Прайм-брокеру на списание денежных средств Клиента в погашение задолженности перед Прайм-брокером по указанным в п.9.5 договорам на основании следующего условного Поручения Клиента:

- Вид и содержание поручения: поручение на отзыв денежных средств Клиента из портфеля Клиента, открытого в рамках брокерского счета ООО «Ньютон Брокер», у Прайм-брокера, на собственный счет Прайм-брокера в целях осуществления оплаты услуг и расходов Прайм-брокера по договорам, указанным в п.9.5 Регламента.
- Сумма операции: сумма начисленных и отраженных в отчете Прайм-брокера, направленного в адрес Брокера, комиссий, сборов, возмещаемых расходов в рамках договоров, указанных в п.9.5 Регламента.
- Срок действия поручения: поручение действует с даты заключения и до даты расторжения настоящего Договора или даты подписания дополнительного соглашения к Договору, отменяющего действие настоящего поручения.
- В рамках настоящего поручения может быть совершено неограниченное количество операций, соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте Регламента.

9.7. В случае внесения изменений в пункт 9.6 Регламента данное условное Поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения условного Поручения из текста настоящего Регламента или замены его другим условным Поручением, исключенное / замененное Поручение считается отмененным Клиентом.

9.8. В отношении условного поручения, предусмотренного п. 9.6 Регламента, Стороны договорились, что для Клиента, подписавшего Заявление о присоединении к Договору, направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше Поручения не требуется. Подпись, Клиента, содержащаяся в Заявлении о присоединении к Договору, признается Сторонами подписью в таком Поручении.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Брокером и Клиентом в процессе исполнения своих прав и обязанностей, вытекающих из положений настоящего Регламента, Договора, в том числе, касающихся его прекращения или недействительности, стороны пытаются решить путем переговоров.

10.2. Обязательным условием разрешения споров и разногласий между

Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, Договором, решаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования.

10.3. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица (Клиентом может быть указан только код, присвоенный Брокером при заключении Договора);
- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

10.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия) отправляется заказным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

10.5. Срок для ответа на обращение (заявление, жалобу, претензию) - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

10.6. Претензия может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если повторная претензия не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

10.7. Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку. Брокер вправе направлять Клиенту претензии, требования любым на выбор Брокера из способов обмена сообщениями, предусмотренными настоящим Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения (направления) адресованной Клиенту претензии Брокера в Личном кабинете на Сайте Брокера или Приложения «Тезис», а также на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

10.8. Акцептом настоящего Регламента Клиент заявляет и подтверждает, что в случае размещения Брокером адресованной Клиенту претензии в Личном кабинете на Сайте Брокера и (или) Личном кабинете Приложения «Тезис» претензия считается полученной Клиентом с момента размещения (направления) Брокером указанной претензии, что фиксируется в электронном журнале серверной части системы Личного кабинета на Сайте Брокера и Личного кабинета Приложения «Тезис». Выписка из такого электронного журнала, в отношении документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента в Личном кабинете на Сайте Брокера и (или) Личном кабинете Приложения «Тезис», подписанная уполномоченным лицом Брокера, является достаточным для предъявления в суде доказательством размещения информации и документов в Личном кабинете на Сайте Брокера и (или) Личном кабинете Приложения «Тезис».

10.9. Брокер принимает от Клиентов обращения (заявления, жалобы, претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями настоящего Регламента.

10.10. Если в ходе досудебного урегулирования не будет достигнуто полное согласие или одна из сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в судебном порядке с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственностью споров по месту нахождения Брокера.

10.11. Настоящим Стороны установили, что все споры, возникающие в ходе исполнения по настоящему Регламенту, подлежат рассмотрению в судебной инстанции по месту нахождения Брокера:

- в Тушинском районном суде города Москвы, для споров между Брокером и Клиентом, если сумма спора (требования) превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
- Мировым судьей судебного участка № 162 района г.Москвы, для споров между Брокером и Клиентом, если сумма спора (требования) не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

10.12. Акцептом настоящего Регламента Клиент подтверждает, что все споры, связанные с предоставлением соответствующему Прайм-брокеру возможности использовать денежные средства Клиента, находящиеся на брокерских счетах Прайм-брокера, подлежат разрешению непосредственно между Клиентом и соответствующим Прайм-брокером, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Статья 11. Прочие условия

11.1. Налогообложение.

11.1.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

11.1.2. Если Брокер является налоговым агентом государства по уплате налогов, то Брокер будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.1.3. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Клиентов-физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

11.1.4. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на Инвестиционных счетах Клиента, в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выводе денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете / счетах Клиента.

11.1.5. В целях, указанных в п.11.1.4 настоящего Регламента, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств Клиента с одного Лицевого счета на другой, а также блокировать часть денежных средств на любом Лицевом счете Клиента, в целях исполнения функций налогового агента государства по уплате налогов в бюджет государства.

11.2. Предоставление Биржевой информации.

11.2.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли.

11.2.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).

11.2.3. Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

11.2.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Биржевой информации.

11.3. Список Приложений к Регламенту.

- Приложение № 1 – Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами;
- Приложение № 2 – Поручение клиента на совершение срочной сделки;
- Приложение № 3 – Поручение клиента на перевод денежных средств;
- Приложение № 4 – Поручение клиента на отзыв денежных средств;
- Приложение № 5 – Поручение клиента на операции с ценными бумагами;
- Приложение № 6 – Порядок расчета комиссионного вознаграждения и список Тарифов;
- Приложение № 7 – Декларация о рисках;
- Приложение № 8 – Перечень документов, предоставляемых физическим или юридическим лицом для заключения брокерского договора;
- Приложение № 9 – Уведомление об использовании специального брокерского счета;
- Приложение № 10 - Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами, срочными сделками и операциями, связанными с ними на торговых площадках и внебиржевом рынке;
- Приложение № 11а – Заявление о присоединении (для физических лиц);
- Приложение № 11б – Заявление о присоединении (для юридических лиц);
- Приложение № 12а – Заявление на открытие/закрытие Инвестиционных счетов/Лицевых счетов / изменение условий обслуживания по Инвестиционному счету (для физических лиц);
- Приложение № 12б – Заявление на открытие/закрытие Инвестиционных счетов/Лицевых счетов / изменение условий обслуживания по Инвестиционному счету (для юридических лиц);
- Приложение № 12в – Заявление на открытие отдельного СБС (для физических лиц);
- Приложение № 12г – Заявление на открытие отдельного СБС (для юридических лиц);
- Приложение №13а – Анкета физического лица
- Приложение №13б – Анкета юридического лица
- Приложение № 14 – Список Прайм-брокеров.