

Утверждено приказом от 14 сентября 2026 года

Генеральный директор ООО «АТОН»  
А.М.Звездочкин

**Регламент оказания ООО «АТОН»  
брокерских услуг на рынках ценных бумаг**  
(редакция, действующая с 30 сентября 2026 года)

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 1. Договор о брокерском обслуживании .....                                                                                                                                         | 7         |
| Статья 1. Регламент .....                                                                                                                                                            | 7         |
| Статья 2. Заключение договора о брокерском обслуживании .....                                                                                                                        | 7         |
| Статья 3. Изменение договора о брокерском обслуживании .....                                                                                                                         | 7         |
| Статья 4. Расторжение (прекращение действия) договора о брокерском обслуживании .....                                                                                                | 8         |
| § 2. Документы, подлежащие предоставлению клиентом .....                                                                                                                             | 10        |
| Статья 5. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора .....                                                                                                         | 10        |
| Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению для отдельных видов услуг .....                                                                                                       | 11        |
| Статья 6.1. Дополнительные условия оказания отдельных видов услуг .....                                                                                                              | 12        |
| Статья 7. Изменение сведений о клиенте, содержащихся в заявлении о заключении договора .....                                                                                         | 14        |
| Статья 8. Представление иных документов .....                                                                                                                                        | 14        |
| Статья 9. Требования к доверенностям .....                                                                                                                                           | 14        |
| § 3. Иные условия брокерского обслуживания .....                                                                                                                                     | 15        |
| Статья 10. Регистрация клиента .....                                                                                                                                                 | 15        |
| Статья 11. Депозитарные услуги .....                                                                                                                                                 | 15        |
| § 4. Брокерский счет .....                                                                                                                                                           | 15        |
| Статья 12. Общие положения о брокерском счете .....                                                                                                                                  | 15        |
| Статья 13. Портфели .....                                                                                                                                                            | 15        |
| Статья 14. Номер (код) брокерского счета и портфеля .....                                                                                                                            | 16        |
| § 5. Портфель клиента .....                                                                                                                                                          | 16        |
| Статья 14.1. Состав Портфелей клиента .....                                                                                                                                          | 16        |
| Статья 14.2. Стоимость Портфеля клиента .....                                                                                                                                        | 18        |
| Статья 14.3. Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют. Ставки риска .....                                                                                                   | 19        |
| § 6. Индивидуальный инвестиционный счет .....                                                                                                                                        | 19        |
| Статья 14.4. Общие положения об индивидуальном инвестиционном счете, открытом после 1 января 2024 года .....                                                                         | 19        |
| Статья 14.5. Номер (код) индивидуального инвестиционного счета .....                                                                                                                 | 21        |
| Статья 14.6. Операции с денежными средствами .....                                                                                                                                   | 21        |
| Статья 14.7. Передача ценных бумаг по договору на ведение ИИС .....                                                                                                                  | 22        |
| Статья 14.8. Режим индивидуального инвестиционного счета .....                                                                                                                       | 22        |
| Статья 14.9. Уведомления .....                                                                                                                                                       | 22        |
| Статья 14.10. Закрытие ИИС .....                                                                                                                                                     | 22        |
| Статья 14.11. Особенности режима индивидуального инвестиционного счета, открытого в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, после 1 января 2024 года ..... | 23        |
| § 7. Оказание услуг по инвестиционному консультированию .....                                                                                                                        | 23        |
| Статья 14.12. Общие положения об оказании услуг по инвестиционному консультированию .....                                                                                            | 23        |
| <b>Раздел 2. Совершение и исполнение сделок .....</b>                                                                                                                                | <b>24</b> |
| Подраздел 1. Общие положения .....                                                                                                                                                   | 24        |
| § 1. Общие правила заключения и исполнения сделок .....                                                                                                                              | 24        |
| Статья 15. Общие правила совершения сделок .....                                                                                                                                     | 24        |
| Статья 16. Место совершения сделок .....                                                                                                                                             | 26        |
| Статья 16.1. Предоставление информации .....                                                                                                                                         | 27        |
| Статья 17. Общие правила исполнения сделок .....                                                                                                                                     | 27        |
| § 1.1. Поручения на совершение сделок .....                                                                                                                                          | 29        |
| Статья 17.1. Форма подачи поручений .....                                                                                                                                            | 29        |
| Статья 17.2. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения .....                                                                                                       | 29        |
| Статья 17.3. Основания для отказа в принятии или исполнении поручения .....                                                                                                          | 30        |
| Статья 17.4. Отмена поручений клиентом .....                                                                                                                                         | 31        |
| § 2. Резервирование .....                                                                                                                                                            | 31        |
| Статья 18. Общие положения о резервировании .....                                                                                                                                    | 31        |
| Статья 19. Резервирование денежных средств .....                                                                                                                                     | 32        |
| Статья 20. Резервирование ценных бумаг .....                                                                                                                                         | 33        |
| Статья 20.1. Резервирование драгоценных металлов .....                                                                                                                               | 33        |
| Подраздел 2. Сделки купли-продажи ценных бумаг .....                                                                                                                                 | 33        |
| § 1. Поручения на совершение сделок купли-продажи .....                                                                                                                              | 33        |
| Статья 21. Форма подачи поручений .....                                                                                                                                              | 33        |
| Статья 22. Сроки подачи поручений .....                                                                                                                                              | 33        |

|                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Статья 23. Содержание поручения.....                                                                                                                       | 34 |
| Статья 24. Дополнительные условия исполнения поручения.....                                                                                                | 34 |
| Статья 25. Исключена.....                                                                                                                                  | 34 |
| Статья 26. Исключена.....                                                                                                                                  | 34 |
| § 2. Отдельные виды поручений.....                                                                                                                         | 34 |
| Статья 27. Стоп-приказы.....                                                                                                                               | 35 |
| Статья 28. Поручения трейлинг-стоп.....                                                                                                                    | 35 |
| Статья 29. Связанные поручения.....                                                                                                                        | 35 |
| Статья 30. Особенности приема и сроков действия поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий.....                                   | 35 |
| Статья 30.1. Прочие положения о поручениях.....                                                                                                            | 36 |
| § 3. Правила совершения ООО «АТОН» необеспеченных сделок.....                                                                                              | 36 |
| Статья 31. Общие положения о необеспеченных сделках.....                                                                                                   | 36 |
| Статья 32. Категории клиентов по уровню риска.....                                                                                                         | 37 |
| Статья 33. Исключена.....                                                                                                                                  | 37 |
| Статья 33.1. Перенос срока исполнения обязательств.....                                                                                                    | 37 |
| § 4. Закрытие позиций. Сделки по урегулированию обязательств.....                                                                                          | 40 |
| Статья 34. Закрытие позиций.....                                                                                                                           | 40 |
| Статья 35. Сделки по урегулированию обязательств.....                                                                                                      | 41 |
| Статья 36. Общие условия исполнения длящихся поручений на совершение сделок по урегулированию обязательств.....                                            | 43 |
| § 5. Сделки с облигациями.....                                                                                                                             | 43 |
| Статья 37. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с ГКО и ОФЗ на организованных торгах.....                                            | 43 |
| Статья 37.1. Особенности совершения сделок с облигациями на внебиржевом рынке.....                                                                         | 43 |
| Статья 37.2. Особенности совершения сделок с облигациями при их приобретении эмитентом по соглашению с их владельцами или по требованию их владельцев..... | 44 |
| Подраздел 3. Сделки репо.....                                                                                                                              | 44 |
| Статья 38. Особенности подачи поручений на совершение сделок репо.....                                                                                     | 44 |
| Статья 39. Содержание поручения на совершение биржевой сделки репо.....                                                                                    | 45 |
| Статья 40. Исполнение поручений и сделок репо.....                                                                                                         | 45 |
| Статья 40.1. Особенности совершения внебиржевых сделок репо с расчетами в иностранной валюте.....                                                          | 45 |
| Статья 40.2. Особенности совершения внебиржевых сделок репо в случае отзыва денежных средств с брокерского счета.....                                      | 46 |
| Подраздел 4. Срочные сделки.....                                                                                                                           | 48 |
| Статья 41. Общие положения о срочных сделках.....                                                                                                          | 48 |
| Статья 42. Содержание поручения на совершение срочных сделок.....                                                                                          | 49 |
| Статья 43. Дополнительные основания отказа в исполнении поручения на совершение срочных сделок.....                                                        | 49 |
| Статья 44. Обязанности клиента в случае совершения срочных сделок.....                                                                                     | 49 |
| Статья 44.1. Исключена.....                                                                                                                                | 50 |
| Статья 44.2. Совершение срочных сделок в последний день обращения поставочного фьючерсного контракта.....                                                  | 50 |
| Статья 44.3. Общие условия исполнения поручений.....                                                                                                       | 50 |
| Статья 45. Исполнение срочных сделок.....                                                                                                                  | 50 |
| Подраздел 5. Исключен.....                                                                                                                                 | 51 |
| Статья 45.1. Исключена.....                                                                                                                                | 51 |
| Статья 45.2. Исключена.....                                                                                                                                | 51 |
| Статья 45.3. Исключена.....                                                                                                                                | 51 |
| Подраздел 6. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения.....                                                                               | 51 |
| Статья 45.4. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения, публичного предложения.....                                                       | 51 |
| Подраздел 7. Сделки займа ценных бумаг.....                                                                                                                | 53 |
| Статья 45.4.1 Особенности подачи поручений на совершение сделок займа ценных бумаг.....                                                                    | 53 |
| Статья 45.5. Общие положения о сделках займа ценных бумаг.....                                                                                             | 53 |
| Статья 45.6. Условия совершаемых по поручению клиента сделок займа ценных бумаг.....                                                                       | 54 |
| Статья 45.7. Налогообложение.....                                                                                                                          | 55 |
| Статья 45.8. Распределение доходов по ценным бумагам, переданным в заем.....                                                                               | 55 |
| Подраздел 8. Сделки в режиме Т+.....                                                                                                                       | 56 |
| Статья 45.9. Общие условия.....                                                                                                                            | 56 |
| Статья 45.10. Резервирование.....                                                                                                                          | 56 |

|                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Статья 45.11. Обеспечение по сделкам в режиме T+ .....                                                                                                                                                                              | 56        |
| Статья 45.12. Поручения на совершение сделки в режиме T+ .....                                                                                                                                                                      | 56        |
| <b>Подраздел 9. Сделки приобретения при выдаче, погашения и обмена инвестиционных паев</b> .....                                                                                                                                    | <b>57</b> |
| Статья 45.13. Особенности совершения сделок приобретения при выдаче, погашения и обмена инвестиционных паев или акций инвестиционных фондов .....                                                                                   | 57        |
| <b>Подраздел 10. Сделки с иностранной валютой</b> .....                                                                                                                                                                             | <b>59</b> |
| § 1. Сделки с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа .....                                                                                                                                               | 59        |
| Статья 45.14. Порядок заключения сделок .....                                                                                                                                                                                       | 59        |
| Статья 45.15. Поручения на совершение сделок с иностранной валютой .....                                                                                                                                                            | 60        |
| § 2. Конверсионные операции .....                                                                                                                                                                                                   | 60        |
| Статья 45.16. Порядок совершения конверсионных операций .....                                                                                                                                                                       | 60        |
| Статья 45.16.1. Конвертация свободных остатков иностранной валюты государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия .....                        | 61        |
| Статья 45.16.2. Конвертация свободных остатков иностранной валюты, в отношении которой финансовой организацией, в которой открыт счет ООО «АТОН», вводятся ограничения на исходящие платежи .....                                   | 63        |
| Статья 45.16.3. Конвертация свободных остатков турецких лир .....                                                                                                                                                                   | 63        |
| <b>Подраздел 11. Сделки с драгоценными металлами</b> .....                                                                                                                                                                          | <b>64</b> |
| Статья 45.17. Порядок заключения сделок .....                                                                                                                                                                                       | 64        |
| Статья 45.18. Поручения на совершение сделок с драгоценными металлами .....                                                                                                                                                         | 64        |
| <b>Подраздел 12. Сделки на международных рынках</b> .....                                                                                                                                                                           | <b>64</b> |
| Статья 45.19. Особенности оказания услуг по совершению сделок на международных рынках с использованием торговых систем .....                                                                                                        | 65        |
| Статья 45.19.1. Особенности зачисления денежных средств по активам, ранее учитываемым на брокерском счете в рамках оказания услуг по совершению сделок на международных рынках .....                                                | 65        |
| Статья 45.19.2. Особенности зачисления денежных средств, ранее учитывавшихся ООО «АТОН» в рамках оказания услуг по договору комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа ..... | 65        |
| <b>Подраздел 13. Передача прав и обязанностей в отношении сделок</b> .....                                                                                                                                                          | <b>65</b> |
| Статья 45.20. Соглашение об уступке требований и о передаче обязанностей в отношении сделок, заключенных за счет одного клиента, другому клиенту .....                                                                              | 66        |
| <b>Раздел 3. Операции с денежными средствами и ценными бумагами, непосредственно не связанные с совершением и исполнением сделок</b> .....                                                                                          | <b>67</b> |
| <b>Подраздел 1. Операции с денежными средствами клиента</b> .....                                                                                                                                                                   | <b>67</b> |
| § 1. Общие положения .....                                                                                                                                                                                                          | 67        |
| Статья 46. Учет и хранение денежных средств .....                                                                                                                                                                                   | 67        |
| Статья 47. Распоряжения клиента .....                                                                                                                                                                                               | 67        |
| § 2. Зачисление денежных средств .....                                                                                                                                                                                              | 68        |
| Статья 48. Поступление денежных средств в ООО «АТОН» .....                                                                                                                                                                          | 68        |
| Статья 49. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении денежных средств .....                                                                                                                                               | 69        |
| Статья 50. Особенности безналичного перечисления денежных средств на счета ООО «АТОН» .....                                                                                                                                         | 69        |
| § 3. Списание денежных средств .....                                                                                                                                                                                                | 70        |
| Статья 51. Отзыв денежных средств клиентом .....                                                                                                                                                                                    | 70        |
| Статья 52. Сроки операций по брокерскому счету при списании денежных средств .....                                                                                                                                                  | 72        |
| § 4. Перевод денежных средств между брокерскими счетами (портфелями) .....                                                                                                                                                          | 72        |
| Статья 53. Основания и порядок перевода денежных средств .....                                                                                                                                                                      | 72        |
| § 5. Использование денежных средств .....                                                                                                                                                                                           | 72        |
| Статья 54. Использование денежных средств клиента .....                                                                                                                                                                             | 72        |
| <b>Подраздел 2. Отражение на брокерском счете операций с ценными бумагами клиента</b> .....                                                                                                                                         | <b>73</b> |
| Статья 55. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении ценных бумаг .....                                                                                                                                                   | 73        |
| Статья 56. Сроки операций по брокерскому счету при переводе ценных бумаг .....                                                                                                                                                      | 74        |
| Статья 57. Дополнительные обязанности клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии .....                                                                                                                                       | 74        |
| Статья 58. Исключена. ....                                                                                                                                                                                                          | 74        |
| Статья 59. Перераспределение ценных бумаг между портфелями .....                                                                                                                                                                    | 74        |
| <b>Подраздел 3. Отражение на брокерском счете операций с драгоценными металлами клиента</b> .....                                                                                                                                   | <b>74</b> |
| Статья 59.1. Операции с драгоценными металлами по брокерскому счету .....                                                                                                                                                           | 74        |
| <b>Подраздел 4. Иные операции с активами клиента</b> .....                                                                                                                                                                          | <b>74</b> |

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Статья 59.2 Перевод учета прав на активы из НКО АО НРД .....                                                                                                          | 75 |
| Подраздел 5. Совершение операций в целях погашения задолженности клиента .....                                                                                        | 76 |
| Статья 59.3. Порядок погашения задолженности .....                                                                                                                    | 76 |
| Статья 59.4. Изменение валюты платежа .....                                                                                                                           | 77 |
| Статья 59.5. Конвертация иностранной валюты в новую валюту платежа .....                                                                                              | 77 |
| Раздел 4. Отчеты .....                                                                                                                                                | 78 |
| Статья 60. Отчеты, предоставляемые клиенту .....                                                                                                                      | 78 |
| Статья 61. Основания и периодичность предоставления отчетов .....                                                                                                     | 78 |
| Статья 62. Сроки предоставления отчетов .....                                                                                                                         | 79 |
| Статья 63. Порядок предоставления отчетов .....                                                                                                                       | 79 |
| Статья 64. Ознакомление с отчетами .....                                                                                                                              | 79 |
| Статья 65. Подписание отчетов клиентом .....                                                                                                                          | 79 |
| Статья 65.1 Предоставление клиентам сведений о наличии счетов и иной информации ..                                                                                    | 80 |
| Статья 65.2 Предоставление отчетов специализированному депозитарию .....                                                                                              | 80 |
| Раздел 5. Оплата услуг и возмещение расходов .....                                                                                                                    | 82 |
| Статья 66. Тарифы .....                                                                                                                                               | 82 |
| Статья 67. Выбор и изменение тарифного плана .....                                                                                                                    | 83 |
| Статья 68. Тарифный план, применяемый по умолчанию .....                                                                                                              | 83 |
| Статья 69. Порядок оплаты услуг, возмещения расходов и погашения задолженности ....                                                                                   | 84 |
| Статья 70. Сроки оплаты услуг и возмещения расходов .....                                                                                                             | 84 |
| Раздел 6. Дополнительные услуги, обмен сообщениями, документооборот .....                                                                                             | 85 |
| § 1. Дополнительные услуги .....                                                                                                                                      | 85 |
| Статья 71. Исключена. ....                                                                                                                                            | 85 |
| Статья 72. Использование программного комплекса QUIK в дилинговом зале ООО «АТОН» .....                                                                               | 85 |
| § 2. Документы на бумажных носителях .....                                                                                                                            | 85 |
| Статья 73. Предоставление документов на бумажных носителях .....                                                                                                      | 85 |
| Статья 74. Обмен документами посредством электронной почты и Мобильного приложения ATON Line .....                                                                    | 85 |
| Статья 75. Использование воспроизведения подписи .....                                                                                                                | 86 |
| § 3. Сообщения в устной форме .....                                                                                                                                   | 86 |
| Статья 76. Сообщения в устной форме .....                                                                                                                             | 87 |
| Статья 77. Идентификация и аутентификация клиента при подаче (отмене) поручения/распоряжения/запроса/требования в устной форме .....                                  | 87 |
| Статья 78. Порядок подачи (отмены) поручения, распоряжения, направления требования в устной форме .....                                                               | 87 |
| Статья 78.1 Порядок подачи (отмены) распоряжений на резервирование денежных средств в устной форме .....                                                              | 88 |
| Статья 79. Предоставление клиенту информации .....                                                                                                                    | 88 |
| § 4. Электронный документооборот .....                                                                                                                                | 88 |
| Статья 80. Использование электронных документов, подписанных электронной подписью .....                                                                               | 88 |
| Статья 81. Использование ИТС QUIK и электронных документов, подписанных простой электронной подписью, в ИТС QUIK .....                                                | 90 |
| Статья 81.1. Ограничения использования ИТС QUIK и Мобильного приложения ATON Line .....                                                                               | 91 |
| Статья 81.2. Подача поручений/дополнений к поручениям после предварительного согласования с клиентом условий сделок посредством Мобильного приложения ATON Line ..... | 92 |
| § 5. Иные способы обмена сообщениями .....                                                                                                                            | 92 |
| Статья 81.3 Предоставление клиенту информации посредством push-уведомлений .....                                                                                      | 92 |
| Статья 81.4 Предоставление клиенту информации посредством электронных сообщений .....                                                                                 | 92 |
| Раздел 7. Заключительные положения .....                                                                                                                              | 93 |
| § 1. Налогообложение .....                                                                                                                                            | 93 |
| Статья 82. Документы, подлежащие предоставлению иностранными клиентами .....                                                                                          | 93 |
| Статья 83. Документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг .....                                                                | 93 |
| Статья 84. Порядок учета расходов и удержания налога .....                                                                                                            | 93 |
| Статья 84.1 Особенности определения налоговой базы по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) .....                                       | 94 |
| Статья 84.2 Заверения клиента в отношении соблюдения требований налогового законодательства Российской Федерации .....                                                | 94 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Статья 84.3. Ежегодный возврат излишне удержанной суммы налога .....                                                                                                                                                                                                                        | 95         |
| Статья 84.4. Заявление о предоставлении инвестиционного налогового вычета согласно пп.1 п.1 ст. 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации .....                                                                                                                                         | 96         |
| Статья 84.5. Заявление о уменьшение суммы налога, исчисленного в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами РФ, на сумму налога, исчисленного и уплаченного по месту нахождения источника дохода, согласно абз.2 п.2 ст. 214 Налогового Кодекса Российской Федерации ..... | 96         |
| Статья 85. Соглашение по порядку (очередности) выплаты доходов .....                                                                                                                                                                                                                        | 96         |
| Статья 85.1 Предоставление отчета в отношении доходов по ценным бумагам американских эмитентов .....                                                                                                                                                                                        | 97         |
| § 2. Ответственность .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97         |
| Статья 86. Основания возникновения и освобождения от ответственности .....                                                                                                                                                                                                                  | 97         |
| Статья 87. Неустойка, возмещение расходов .....                                                                                                                                                                                                                                             | 99         |
| § 3. Прочие положения .....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99         |
| Статья 88. Предоставление информации. Обработка персональных данных .....                                                                                                                                                                                                                   | 99         |
| Статья 89. Приостановление оказания услуг .....                                                                                                                                                                                                                                             | 100        |
| Статья 90. Удержание .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101        |
| Статья 91. Перевод долга .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 101        |
| Статья 92. Валютный контроль. ....                                                                                                                                                                                                                                                          | 101        |
| Статья 93. Предоставление клиенту биржевой информации .....                                                                                                                                                                                                                                 | 101        |
| Статья 94. Претензионный порядок разрешения споров .....                                                                                                                                                                                                                                    | 101        |
| Статья 95. Арбитражное соглашение .....                                                                                                                                                                                                                                                     | 102        |
| Статья 96. Порядок рассмотрения обращений .....                                                                                                                                                                                                                                             | 102        |
| <b>ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ .....</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>102</b> |

# Раздел 1. Общие положения

## § 1. Договор о брокерском обслуживании

### Статья 1. Регламент

1. Условия договора о брокерском обслуживании клиентов ООО «АТОН» на рынке ценных бумаг устанавливаются настоящим регламентом. В рамках договора о брокерском обслуживании ООО «АТОН» оказывает услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе – совершение необеспеченных и срочных сделок), услуги по совершению сделок с иностранной валютой, драгоценными металлами, а также сопутствующие услуги в установленных настоящим регламентом случаях.
2. Приложения к настоящему регламенту являются его неотъемлемой частью. Они могут дублироваться на английском языке. В случае расхождения русского и английского текстов приоритетным является текст на русском языке.
3. Настоящий регламент и уведомления о его изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru). ООО «АТОН» вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», опубликовав соответствующее уведомление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории РФ тиражом не менее пятидесяти тысяч экземпляров не позднее, чем за 10 (десять) дней.
4. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением клиентом информации, размещенной ООО «АТОН» в сети «Интернет» в соответствии с настоящим регламентом, несет клиент.
5. Названия разделов настоящего регламента используются только в целях удобства и ссылок и не оказывают влияния на структуру или толкование условий договора.
6. Все термины и понятия, встречающиеся в тексте регламента и/или дополнительных соглашений об изменении договора о брокерском обслуживании, значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с применимыми нормативными правовыми актами и/или правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария.
7. Во избежание сомнений, ООО «АТОН» не оказывает юридические, налоговые, бухгалтерские услуги, услуги по оценке имущества или иные услуги, не предусмотренные настоящим регламентом или дополнительным соглашением к договору о брокерском обслуживании.

### Статья 2. Заключение договора о брокерском обслуживании

1. С 15 октября 2007 года договор о брокерском обслуживании заключается путем присоединения клиента к установленным настоящим регламентом условиям в целом.
2. Лицо, желающее заключить договор о брокерском обслуживании, подает в ООО «АТОН» соответствующее заявление. Форма заявления установлена приложением №1 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №1А к настоящему регламенту). В случае согласия на заключение договора ООО «АТОН» уведомляет об этом лицо, подавшее заявление. Уведомление может быть совершено путем направления клиенту копии или второго экземпляра поданного клиентом заявления с соответствующей отметкой или путем совершения ООО «АТОН» действий по выполнению условий договора.
3. До подачи заявления о заключении договоров, предусмотренного п.2 настоящей статьи регламента, лицо, желающее заключить с ООО «АТОН» договор о брокерском обслуживании, обязано ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – «Декларация»), размещенной в сети Интернет по адресу <https://www.aton.ru/support/document/dogovory/>. ООО «АТОН» в одностороннем порядке вносит изменения в текст Декларации, уведомив об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет в разделе Уведомления по адресу: <http://www.aton.ru>.

### Статья 3. Изменение договора о брокерском обслуживании

1. Договор о брокерском обслуживании изменяется ООО «АТОН» в одностороннем порядке путем внесения изменений в настоящий регламент.
2. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом ООО «АТОН» обязано уведомить клиентов не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня (здесь и далее «**рабочий день**» - любой день недели, в течение которого ООО «АТОН», а также организатор торговли<sup>1</sup>, и/или уполномоченный депозитарий, и/или уполномоченный регистратор, и/или кредитная организация осуществляют свои деловые операции) до вступления в силу изменений к настоящему регламенту.

<sup>1</sup> Для целей настоящего регламента во всем, что не касается совершения сделок в такой день, не являются рабочими днями выходные дни, в которые проводятся организованные торги в рамках дополнительной торговой сессии выходного дня на соответствующем рынке (в соответствующей секции), а равно выходные дни, которые не были перенесены на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ, даже если в них проводятся организованные торги.

3. ООО «АТОН» заключает с клиентами дополнительные соглашения об изменении договора о брокерском обслуживании, которые являются неотъемлемой частью договора о брокерском обслуживании.

4. Договор о брокерском обслуживании может быть изменен, в том числе, но не ограничиваясь написанным, в части оплаты услуг и возмещения расходов, путем подачи клиентом поручения, в дополнительных условиях которого содержится предложение клиента по изменению договора о брокерском обслуживании, и исполнения данного поручения ООО «АТОН» на указанных в нем условиях.<sup>2</sup>

#### **Статья 4. Расторжение (прекращение действия) договора о брокерском обслуживании**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней. Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:

- a) адресат отказался от получения уведомления, и этот отказ зафиксирован;
- b) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, или уведомление не было вручено адресату по иным обстоятельствам, зависящим от него, о чем орган связи проинформировал ООО «АТОН»;
- c) уведомление, направленное по последнему известному ООО «АТОН» месту нахождения (месту жительства) клиента или по фактическому адресу, если он был указан клиентом как адрес для направления корреспонденции (далее – фактический адрес), не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал ООО «АТОН».

В случае если адрес, по которому направляется уведомление, находится не на территории Российской Федерации, ООО «АТОН» вправе направить клиенту уведомление в виде сканированной копии по адресу электронной почты клиента. В этом случае уведомление будет считаться доставленным клиенту в момент его направления при условии, что дата предполагаемой доставки является рабочим днем в соответствии с календарем по месту нахождения клиента, соответствующему его адресу, и отсутствует техническое сообщение от почтовой системы о недоставке уведомления; если дата предполагаемой доставки уведомления не является таким рабочим днем, то уведомление будет считаться доставленным клиенту в следующий день, являющийся таким рабочим днем.

В случае если адрес, по которому направляется уведомление, находится не на территории Российской Федерации, ООО «АТОН» вправе использовать для пересылки уведомления экспресс-почту или курьерскую доставку, осуществляющую регистрацию отправок.

1.1. В случае отсутствия операций в течение 2 (Двух) месяцев по брокерскому счету с нулевым остатком ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании, при этом договор прекращает свое действие с даты уведомления ООО «АТОН» об отказе от исполнения договора в связи с отсутствием операций по счету.

1.1.1. В случае нулевого остатка по брокерскому счету клиента, открытому в рамках договора о брокерском обслуживании для оказания клиенту услуг по совершению сделок на иностранных торговых площадках с использованием торговой системы Aton Trading, ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения такого договора о брокерском обслуживании, при этом договор прекращает свое действие с даты уведомления ООО «АТОН» об отказе от исполнения договора. Указанное в настоящем пункте регламента уведомление об отказе ООО «АТОН» от договора о брокерском обслуживании может быть направлено в виде скан копии по адресу электронной почты клиента.

1.1.2. Договор о брокерском обслуживании прекращается в случае отказа клиента от предоставления ООО «АТОН» права использовать в своих интересах переданные ему денежные средства клиента в порядке, предусмотренном статьей 54 настоящего регламента.

1.2. Договор о брокерском обслуживании прекращается в связи с ликвидацией клиента - юридического лица или исключением его из единого государственного реестра юридических лиц<sup>3</sup>.

1.3. Договор о брокерском обслуживании прекращается в связи с:

- 1.3.1. реорганизацией клиента - юридического лица,
- 1.3.2. смертью клиента - физического лица,

А) если на дату поступления указанных в настоящем пункте документов на брокерском счете клиента нулевой остаток и отсутствуют не исполненные обязательства по оплате услуг ООО «АТОН» – в дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой поступления в ООО «АТОН» документов, подтверждающих соответственно:

- i) внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица в случае реорганизации клиента - юридического лица в форме присоединения; либо

<sup>2</sup> Применяется к отношениям с клиентом с даты публикации редакции Регламента, вступающей в силу с 01.09.2025 г.

<sup>3</sup> В данной редакции применяется к отношениям с клиентом с 20.03.2023 г.

- ii) внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица в случае реорганизации клиента - юридического лица (за исключением случая указанного в п. i) выше), либо
- iii) факт смерти клиента (в т.ч. свидетельство о смерти клиента, свидетельство о праве на наследство, вступившее в законную силу решение суда об объявлении клиента умершим),

Б) в иных случаях в отношении клиента – физического лица – после поступления указанных в подпункте А) документов, в дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой, в которую на брокерском счете, открытом умершему клиенту, образуется нулевой остаток и будут отсутствовать неисполненные обязательства по оплате услуг ООО «АТОН» (далее – Дата расторжения), а если Дата расторжения наступила ранее 15.08.2023г., то договор о брокерском обслуживании прекращается 15.08.2023 г.,

1.3.3. получением ООО «АТОН» информации о принятии арбитражным судом решения о признании клиента банкротом – договор о брокерском обслуживании считается прекращенным в дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой, в которую ООО «АТОН» получило информацию о принятии арбитражным судом решения о признании клиента банкротом;

1.3.4. получением ООО «АТОН» информации о включении клиента в список организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и/или распространению оружия массового уничтожения, а также список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества<sup>4</sup> – в указанном случае договор о брокерском обслуживании считается прекращенным в дату, являющуюся рабочим днем получения ООО «АТОН» информации о включении клиента в какой-либо из Перечней.

2. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, после получения от ООО «АТОН» или направления в ООО «АТОН» уведомления об отказе от исполнения договора клиент обязан:

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

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

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

5. После прекращения действия договора оказание услуг клиенту прекращается. Исключение составляют услуги, оказание которых начато до расторжения договора и не может быть прекращено, а также услуги и действия, необходимые в связи с расторжением договора (завершение исполнения ранее поданных поручений, продажа драгоценных металлов, возврат денежных средств клиента, совершение сделок в целях урегулирования оставшихся обязательств и покрытия задолженности перед ООО «АТОН» и все сопутствующие этому действия, передача сведений о клиенте и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг и т.д.). Если иное не установлено настоящим регламентом, оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры расторжения договора ООО «АТОН» вправе удерживать из средств клиента все причитающееся ООО «АТОН» суммы по мере возникновения прав на их получение.

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

---

<sup>4</sup> Что предполагает включение клиента в один из следующих перечней (далее при упоминании совместно - Перечни):

- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
- Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества,
- Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составленный в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

7. После прекращения действия договора о брокерском обслуживании клиент сохраняет за собой право запрашивать в ООО «АТОН» копии предоставляемых клиенту в соответствии с настоящим Регламентом отчетов ООО «АТОН». ООО «АТОН» в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса лица, ранее являвшегося клиентом, предоставит копии отчетов ООО «АТОН», если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек.

8. Договор о брокерском обслуживании, соответствующий указанным ниже критериям договор на ведение ИИС прекращает действие без направления клиенту уведомления в порядке, установленном п.1 настоящей статьи регламента, при соблюдении в совокупности следующих условий:

– договор о брокерском обслуживании / все заключенные между ООО «АТОН» и клиентом договоры о брокерском обслуживании был(-и) заключен(-ы) до 01.09.2025 г., в том числе, но не ограничиваясь, договор на ведение ИИС был заключен между клиентом и ООО «АТОН» до 01.12.2021 г., и в рамках которого клиентом не было заявлено об использовании ИИС в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 14.4 настоящего регламента (далее – «прекращаемый договор на ведение ИИС»),

– в течение 1 (одного) календарного года, предшествующих дате прекращения действия договора о брокерском обслуживании / в течение 3 (трех) календарных лет, предшествующих дате прекращения действия прекращаемого договора на ведение ИИС, по договору о брокерском обслуживании (по прекращаемому договору на ведение ИИС) / по всем заключенным между ООО «АТОН» и клиентом договорам о брокерском обслуживании не было совершено ни одной сделки (операции), приводящей к изменению остатков / обязательств, учитывающихся на счетах клиента,

– по состоянию на дату прекращения договора о брокерском обслуживании (прекращаемого договора на ведение ИИС) на брокерском счете клиента (ИИС) / на всех брокерских счетах клиента в рамках всех заключенных между ООО «АТОН» и клиентом договорам о брокерском обслуживании нулевой остаток и отсутствуют не исполненные обязательства,

в ниже перечисленные даты:

| Интервалы номеров прекращающих действие договоров о брокерском обслуживании, прекращаемых договоров на ведение ИИС | Дата прекращения действия договора |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| №№ 1 - 4000000                                                                                                     | 07.10.2026                         |
| От № 26000001                                                                                                      | 07.10.2026                         |
| №№ 4000001 - 7000000                                                                                               | 07.10.2026                         |
| №№ 7000001 - 26000000                                                                                              | 07.10.2026                         |

## § 2. Документы, подлежащие предоставлению клиентом

### Статья 5. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора

1. Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами, установлен приложениями №№2.1 – 2.4 к настоящему регламенту.<sup>5</sup> Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, указанные в данном приложении документы подлежат предоставлению в ООО «АТОН» не позднее подачи заявления о намерении заключить договор о брокерском обслуживании.

2. В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящей статьей, клиент обязан незамедлительно предоставить в ООО «АТОН» документы, содержащие новые сведения.

2.1. Клиенты обязаны ежегодно предоставлять в ООО «АТОН» Анкету физического лица/ Анкету юридического лица, а также Анкеты представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев (при их наличии) по образцам, опубликованным на сайте ООО «АТОН».

Клиенты - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно обязаны ежегодно предоставлять сведения о себе в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, документы, отражающие сведения о финансовом положении, за последний отчетный период, структуру владения (до раскрытия конечного бенефициара – физического лица), а также иные документы по запросу ООО «АТОН».

Клиенты - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе ежегодно обновлять сведения о себе посредством предоставления в ООО «АТОН», в том числе с использованием уникальной ссылки<sup>6</sup>, направленной клиенту, дополнения к анкете юридического лица с указанием измененных сведений или на отсутствие изменений в сведениях, содержащихся в Анкете

<sup>5</sup> Указанные документы не предоставляются в случае прохождения клиентом упрощенной идентификации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») и Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – «СМЭВ»).

<sup>6</sup> Уникальная ссылка - это уникальный единый указатель ресурса (URL), который ссылается на уникальный раздел сайта [www.aton.ru](http://www.aton.ru), отличный от Личного кабинета, используемый для предоставления клиентом в ООО «АТОН» сведений о себе. Уникальная ссылка и уникальный раздел сайта [www.aton.ru](http://www.aton.ru) создаются индивидуально для каждого клиента и существуют ограниченное время, продолжительность которого определяется по усмотрению ООО «АТОН».

юридического лица, а также в Анкетах представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев (при их наличии). В случае ежегодной успешной проверки обновленных в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, сведений о клиенте с использованием Единого государственного реестра юридических лиц и своевременного предоставления клиентом документов, в том числе подтверждающих изменения (при наличии таковых), клиенты – юридические лица вправе предоставлять ООО «АТОН» Анкеты юридического лица, а также Анкеты представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев (при их наличии) один раз в три года.

Клиенты - физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, могут предоставлять в ООО «АТОН» Анкету физического лица каждые три года, в случае успешной проверки сведений о клиенте, содержащихся в ранее предоставленной Анкете физического лица, ежегодно осуществляемой ООО «АТОН» с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

3. В случае расширения перечня документов и/или сведений, предоставляемых клиентом согласно документам, указанным в приложениях №№2.1 – 2.4 к настоящему регламенту, клиент обязан предоставить ООО «АТОН» дополнительные документы/сведения в течение месяца после начала действия новой редакции перечня документов/документов, содержащих перечень сведений, предоставляемых клиентом.

4. Клиент несет ответственность за полноту, достоверность и актуальность всех предоставляемых им ООО «АТОН» документов и сведений. Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у ООО «АТОН» указанных в настоящей статье документов, несет клиент.

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

1. Для клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании не ранее 15 октября 2007 года, дополнительными условиями оказания услуг по совершению необеспеченных сделок с ценными бумагами являются:

а) направление клиентом в ООО «АТОН» заявления об оказании клиенту услуг по совершению необеспеченных сделок, образец которого утвержден приложением №3 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №3А). Для клиентов, которым по состоянию на 17 сентября 2012 года оказывались услуги по совершению маржинальных (необеспеченных) сделок, предоставление заявления не требуется;

б) подача клиентом ООО «АТОН» поручений, предусмотренных подразделом 2 раздела 2 и подразделом 8 раздела 2 настоящего регламента.

1.1. Дополнительным условием оказания услуг по совершению сделок репо на организованном рынке (биржевых сделок репо), за исключением биржевых сделок репо, вторая часть которых исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части сделки репо, является предоставление клиентом в ООО «АТОН» поручений, форма которых установлена приложением №4 к настоящему регламенту.

1.2. Дополнительным условием оказания услуг по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения является подача клиентом в ООО «АТОН» поручений, согласно подразделу 8 раздела 2 настоящего регламента.

1.3. Дополнительным условием оказания услуг по совершению сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа» является направление клиентом в ООО «АТОН» заявления об оказании клиенту услуг по совершению сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа» по форме, предусмотренной приложением №3 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №3А).

2. Для клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании не ранее 15 октября 2007 года, дополнительным условием оказания услуг по совершению срочных сделок является:

а) направление клиентом в ООО «АТОН» заявления об оказании клиенту услуг по совершению срочных сделок по форме, предусмотренной приложением №3 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №3А). Для клиентов, которым по состоянию на 12 мая 2016 года оказывались услуги по совершению срочных сделок, предоставление заявления не требуется;

б) подача клиентом в ООО «АТОН» поручений, предусмотренных подразделом 4 раздела 2 регламента.

3. Для клиентов, действующих на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, которым по состоянию на 27 марта 2014 года оказывались услуги по совершению необеспеченных сделок, предоставление заявления согласно п.п. а) п.1 ст.6 настоящего регламента для дальнейшего оказания услуг по совершению необеспеченных сделок не требуется.

4. Для клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами не установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых ими брокеру, компания вправе открыть специальный брокерский счет для обособленного учета денежных средств на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях. Заключение дополнительных соглашений является дополнительным условием оказания услуг по учету денежных средств клиента на отдельном брокерском счете в кредитной организации.

4.1. Для клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами не установлено требование об отдельном учете клиринговой организацией имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента, дополнительным условием оказания услуг, связанных с ведением клиринговой организацией отдельного учета имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «АТОН», возникших из договоров, заключенных за счет клиента, является заключение дополнительных соглашений с ООО «АТОН».

5. В случае отмены поручений, предоставление которых является дополнительным условием оказания отдельных видов услуг, либо поступления от клиента заявлений об отказе от услуг, образцы которых утверждены приложением № 3 настоящего регламента оказание клиенту соответствующих услуг прекращается в течение рабочего дня, следующего за днем отмены поручений/принятия от клиента заявлений. Отмена поручений/принятие заявлений, указанных в настоящей статье, осуществляется с учетом следующих особенностей:

- поручения, поданные для оказания услуг по совершению необеспеченных сделок, не могут быть отменены, заявления об отказе от услуг – приняты, в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным необеспеченным сделкам;
- поручения, поданные для оказания услуг по совершению биржевых сделок репо, не могут быть отменены в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным биржевым сделкам репо;
- поручения, поданные для оказания услуг по совершению срочных сделок, не могут быть отменены, заявление об отказе от услуг – принято, в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным срочным сделкам, и/или остатка денежных средств, зарезервированных для совершения срочных сделок;
- поручения, поданные для оказания услуг по совершению сделок в режиме T+ на условиях частичного обеспечения, не могут быть отменены, в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным сделкам в режиме T+ на условиях частичного обеспечения;
- заявление об отказе от услуг по совершению сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа» не может быть принято, в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным сделкам на торгах ПАО «СПБ Биржа».

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

7. Для клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета путем направления заявления о заключении договоров в электронной форме и прошедших упрощенную идентификацию в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – «Федеральный закон №115-ФЗ»), дополнительным условием осуществления операций с наличными деньгами, является проведение идентификации клиента согласно Федеральному закону №115-ФЗ при личном посещении офиса ООО «АТОН» либо путем направления скан-копии паспорта через мобильное приложение ATON Line или с адреса электронной почты, указанного клиентом в Анкете физического лица, на адрес электронной почты ООО «АТОН» clients@aton.ru. В любом случае ООО «АТОН» вправе инициировать проведение идентификации клиента при личном посещении офиса ООО «АТОН».

8. Дополнительным условием оказания ООО «АТОН» услуг по инвестиционному консультированию является предоставление клиентом в ООО «АТОН» заявления об оказании клиенту услуг по инвестиционному консультированию по форме, предусмотренной приложением №3 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №3А).

9. Клиент несет ответственность за полноту, достоверность и актуальность всех предоставляемых им ООО «АТОН» документов и сведений.

10. Дополнительным условием оказания услуги «Единый счет со Срочным рынком» является направление клиентом в ООО «АТОН» заявления об оказании клиенту услуги «Единый счет со Срочным рынком» по форме, предусмотренной приложением №3 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №3А). ООО «АТОН» начинает оказывать услугу «Единый счет со Срочным рынком» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от клиента заявления об оказании отдельных видов услуг, в котором клиент просит предоставить услугу «Единый счет со Срочным рынком» при выполнении условий, предусмотренных пунктом 5 статьи 6.1 регламента.

ООО «АТОН» прекращает оказывать услугу «Единый счет со Срочным рынком» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от клиента заявления об отказе от оказания отдельных видов услуг, в котором клиент просит прекратить оказание ООО «АТОН» услуги «Единый счет со Срочным рынком» при выполнении условий, предусмотренных пунктом 6 статьи 6.1 регламента.

## **Статья 6.1 Дополнительные условия оказания отдельных видов услуг**

1. ООО «АТОН» оказывает клиентам-физическим лицам услуги по совершению сделок по покупке ценных бумаг, не указанных в п.2 ст.3.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)), при условии, что такие клиенты признаны ООО «АТОН» и являются квалифицированными инвесторами.

2. С 1 октября 2021 г. ООО «АТОН» оказывает услуги по заключению:

- необеспеченных сделок, либо
- срочных сделок, либо
- договоров репо

клиентам-физическим лицам, в интересах которых до 1 октября 2021 г. ООО «АТОН» не совершало необеспеченные, срочные сделки или сделки репо соответственно, при условии, что такие клиенты признаны ООО «АТОН» и являются квалифицированными инвесторами.

3. До подачи поручения на приобретение ценных бумаг в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, клиент обязан ознакомиться с такой информацией. ООО «АТОН» предоставляет указанную информацию путем ее размещения на сайте ООО «АТОН» в сети «Интернет» по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru) или путем размещения на сайте ООО «АТОН» в сети «Интернет» по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru) гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация.

4. С 1 апреля 2025 г. ООО «АТОН» не оказывает услуги по заключению:

- необеспеченных сделок, либо
- срочных сделок, либо
- договоров репо

клиентам, отнесенным к категории клиентов с начальным уровнем риска.

5. С 1 октября 2025 г. ООО «АТОН» оказывает клиенту услугу «Единый счет со Срочным рынком», если:

- ООО «АТОН» оказывает клиенту услуги по заключению необеспеченных сделок и срочных сделок либо в заявлении об оказании отдельных видов услуг клиент выразил намерение пользоваться услугами по заключению необеспеченных сделок и срочных сделок и услугой «Единый счет со Срочным рынком», и
- клиент-физическое лицо признано ООО «АТОН» и является квалифицированным инвестором, и
- клиент не подал заявление об отказе от предоставления ООО «АТОН» права использовать в своих интересах переданные ему денежные средства клиента (далее - Заявление об отказе) по форме приложения №38 к регламенту в соответствии с п. 7 ст. 54 регламента, а ООО «АТОН» не организует отдельный учет имущества такого клиента, и
- клиент не является клиентом, чьи денежные средства учитываются на специальных брокерских счетах отдельно от денежных средств других клиентов в силу требований применимого законодательства, и
- на момент подачи клиентом заявления об оказании отдельных видов услуг, в котором клиент просит предоставить услугу «Единый счет со Срочным рынком», на специальном разделе брокерского счета клиента не учитываются открытые позиции по опционным контрактам на Срочном рынке, а у клиента отсутствуют активные заявки на заключение опционных контрактов на Срочном рынке, и
- у клиента отсутствует задолженность в результате совершения срочных сделок на Срочном рынке, и
- у клиента не открыты портфели - обособленные разделы брокерского счета.

6. ООО «АТОН» прекращает оказание услуги «Единый счет со Срочным рынком» на основании поданного клиентом заявления об отказе от оказания отдельных видов услуг, в котором клиент просит прекратить оказание ООО «АТОН» услуги «Единый счет со Срочным рынком» при условии, что на момент поступления такого заявления в Портфеле клиента:

- не учитываются открытые позиции по фьючерсным контрактам, а у клиента отсутствуют активные заявки на заключение фьючерсных контрактов, и
- отсутствуют непокрытые и (или) временно непокрытые позиции по денежным средствам и (или) ценным бумагам.

7. ООО «АТОН» не оказывает услуги по заключению необеспеченных сделок, срочных сделок услугу «Единый счет со Срочным рынком» и совершает, если иное не предусмотрено настоящим регламентом, в соответствии со ст. 35 настоящего регламента сделки по урегулированию обязательств в случае невыполнения в отношении клиента дополнительных условий для оказания соответствующих услуг, предусмотренных настоящей статьей регламента. Для оказания вышеперечисленных услуг после

завершения действия Событий невозможности исполнения клиенту необходимо повторно совершить действия, предусмотренные п.п. 1, 2 и 10 ст. 6 настоящего регламента соответственно.

8. ООО «АТОН» оказывает услуги по заключению договоров репо с Центральным контрагентом только клиентам-юридическим лицам.

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

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

2. ООО «АТОН» вправе осуществлять проверку, уточнение и обновление сведений о клиенте в автоматическом режиме на основании данных, предоставленных из государственных информационных систем Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь написанным, ЕСИА и СМЭВ, в соответствии с правилами использования указанных систем и при наличии отдельного согласия клиента на получение его сведений из таких систем.

3. ООО «АТОН» уведомляет клиента о факте и содержании обновления сведений в порядке п. 2 ст. 7 настоящего регламента способами, установленными регламентом для направления уведомлений и/или информации. Клиент вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления указанного уведомления представить в ООО «АТОН» возражения и подтверждающие их документы. При отсутствии возражений, полученные ООО «АТОН» в результате обновления сведения считаются подтвержденными клиентом в полном объеме с даты получения ООО «АТОН» таких сведений и используются ООО «АТОН» при оказании услуг, осуществлении прав и обязанностей по договору о брокерском обслуживании, а также в целях исполнения ООО «АТОН» законодательства Российской Федерации, актов Банка России, органов управления Банка России, в том числе, но не ограничиваясь написанным, требований Федерального закона № 115-ФЗ.

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

1. Если для оказания каких-либо услуг, а также в процессе оказания каких-либо услуг по договору о брокерском обслуживании возникает необходимость в предоставлении клиентом дополнительных документов или документов в определенной форме или совершении клиентом определенных действий, ООО «АТОН» вправе запрашивать и требовать предоставления таких документов или осуществления таких действий, а клиент обязан представить необходимые документы или совершить необходимые действия.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи документы могут включать в себя:

- a) Доверенности;
- b) Документы, необходимые для идентификации клиента в соответствии Федеральным законом №115-ФЗ или иным применимым законодательством;
- c) Документы, характеризующие финансовое состояние клиента, в том числе подтверждающие источники происхождения денежных средств клиента, его деловую репутацию;
- d) Иные документы, которые по мнению ООО «АТОН» необходимы в рамках оказания услуг по договору о брокерском обслуживании.

3. Клиент предоставляет соответствующие документы в соответствии с требованиями, предусмотренными запросом ООО «АТОН», в том числе с соблюдением срока и способа предоставления, если они предусмотрены запросом.

4. При неисполнении клиентом обязанности, предусмотренной пунктами 1-3 настоящей статьи, ООО «АТОН» оставляет за собой право применить к клиенту меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или договором о брокерском обслуживании, а также отказать в оказании соответствующих услуг.

#### **Статья 9. Требования к доверенностям**

1. Доверенности, выданные клиентами – физическими лицами для представительства перед ООО «АТОН», должны быть нотариально удостоверены.

2. Если нотариальное удостоверение таких доверенностей не требуется законодательством РФ, доверенности могут быть выданы в простой письменной форме путем подписания доверенности клиентом – физическим лицом:

- в присутствии работников ООО «АТОН», или
- в Мобильном приложении ATON Line с использованием электронной подписи.

3. В случае несоблюдения установленных настоящей статьёй требований ООО «АТОН» вправе не принимать предоставленные доверенности.

4. Об отмене доверенности, в том числе в нотариальной форме, клиент обязан незамедлительно известить ООО «АТОН», направив в адрес ООО «АТОН» соответствующее уведомление.

Отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана сама доверенность:

- доверенность, удостоверенная нотариально, подлежит отмене в нотариальной форме,

- доверенность, совершенная в простой письменной форме, может быть отменена путем подачи соответствующего заявления в Мобильном приложении ATON Line, подачи заявления, подписанного в присутствии работников ООО «АТОН», либо направления заявления об ее отмене нотариусу.

5. В случае неисполнения клиентом обязанности, предусмотренной п. 4 настоящей статьи регламента, клиент обязан возместить ООО «АТОН» убытки, возникшие в связи с действиями представителя, совершенными после отмены клиентом доверенности.

### **§ 3. Иные условия брокерского обслуживания**

#### **Статья 10. Регистрация клиента**

1. Для оказания услуг ООО «АТОН» осуществляет (при необходимости) регистрацию клиента у организаторов торговли и в клиринговых организациях.

1.1. В случае прекращения действия договора о брокерском обслуживании в целях совершения сделок по урегулированию обязательств ООО «АТОН» вправе осуществить на основании имеющихся у ООО «АТОН» информации и документов регистрацию лица, ранее находившегося на обслуживании, у организаторов торговли и в клиринговых организациях.

2. Регистрация осуществляется после предоставления клиентом информации и документов, необходимых для оказания соответствующих услуг. Услуги, для оказания которых необходима регистрация клиента, оказываются после осуществления регистрации.

3. Клиент обязан предоставить ООО «АТОН» актуальную информацию и документы, в том числе информацию о своих клиентах/учредителях управления (если необходимо), и своевременно уведомлять ООО «АТОН» об их изменении в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения/предоставления клиенту актуальной информации и документов его клиентом.

#### **Статья 11. Депозитарные услуги**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, для осуществления брокерского обслуживания необходимо наличие депозитарного договора между ООО «АТОН» и клиентом и счета депо клиента в ООО «АТОН» (далее – «депозитарный договор»).

2. По соглашению сторон вместо открытия (дополнительно к открытию) в ООО «АТОН» счета депо клиента допускается:

- а) открытие в ООО «АТОН» счетов депо клиентов брокера, который является клиентом ООО «АТОН»;
- б) открытие в ООО «АТОН» счетов депо номинальных держателей ценных бумаг клиентов.

В установленных настоящим пунктом случаях клиент ООО «АТОН», заключивший договор о брокерском обслуживании не ранее 15 октября 2007 года, и владелец счетов депо обязаны уведомить ООО «АТОН» о соответствии счетов депо брокерскому счету или открытому в его рамках портфелю. Форма уведомления о соответствии счетов депо брокерскому счету или открытому в его рамках портфелю установлена приложением №6 к настоящему регламенту.

3. Требование о наличии счетов депо в ООО «АТОН» не является обязательным для клиентов, в отношении которых установлено требование осуществлять учет ценных бумаг в специализированных депозитариях. Специализированные депозитарии могут открыть счета депо непосредственно в расчетном депозитарии биржи. В указанном случае ООО «АТОН» вправе оказывать брокерские услуги только на торгах соответствующей биржи.

### **§ 4. Брокерский счет**

#### **Статья 12. Общие положения о брокерском счете**

1. Учет находящегося у ООО «АТОН» имущества клиента (а также имущества, право на распоряжение которым предоставлено клиентом ООО «АТОН»), обязательств ООО «АТОН» и клиента, а также операций с денежными средствами, драгоценными металлами и ценными бумагами клиента осуществляется путем ведения ООО «АТОН» брокерского счета клиента.

2. Брокерский счет открывается на основании заключенного договора о брокерском обслуживании. Заключение между ООО «АТОН» и одним и тем же клиентом нескольких договоров о брокерском обслуживании допускается только при условии согласия ООО «АТОН» и влечет открытие соответствующего количества брокерских счетов. ООО «АТОН» вправе предложить клиенту выбрать из нескольких счетов, открытых на его имя в ООО «АТОН», один счет, который клиент планирует продолжать использовать, и закрыть остальные счета этого клиента.

3. Брокерский счет закрывается на основании прекращения действия договора о брокерском обслуживании при отсутствии денежных средств на счете.

#### **Статья 13. Портфели**

1. По заявлению клиента при условии согласия ООО «АТОН» в рамках брокерского счета могут открываться портфели – обособленные разделы брокерского счета. Форма заявления об открытии портфеля установлена приложением №7 к настоящему регламенту. Заявление об открытии портфеля может быть направлено одновременно с уведомлением о соответствии данного портфеля открытым в ООО «АТОН» счетам депо/счетам, предназначенным для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, иного лица (приложение №6 к настоящему регламенту).

1.1. По согласованию с ООО «АТОН» клиентом может быть подано заявление об открытии портфеля в случае поступления в ООО «АТОН» от владельца счетов депо, счета для учета ИФИ уведомления о соответствии счетов депо, счета для учета ИФИ портфеля клиента. Форма заявления об открытии портфеля в указанном в настоящем пункте 1.1. регламента случае, включающего уведомление о соответствии данного портфеля счетам депо, счету для учета ИФИ установлена приложением №6.1 к настоящему регламенту. Такое заявление имеет неограниченный срок действия и предполагает открытие неограниченного количества портфелей.

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

3. В целях надлежащего исполнения обязательств по сделкам, совершенным в процессе брокерского обслуживания клиента, для исполнения ООО «АТОН» обязанностей налогового агента, акта уполномоченного государственного органа или должностного лица, а также в целях надлежащего исполнения обязательств клиента перед ООО «АТОН», ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению перераспределять денежные средства и ценные бумаги клиента между различными портфелями в рамках одного брокерского счета.

4. Закрытие портфеля осуществляется на основании заявления клиента. Форма заявления о закрытии портфеля установлена приложением №9 к настоящему регламенту. Если иное не предусмотрено распоряжением или указанием клиента, денежные средства или ценные бумаги, учитываемые в рамках закрываемого портфеля, подлежат учету в рамках основного портфеля.

5. Закрытие портфеля осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления наиболее позднего из следующих событий:

- получения ООО «АТОН» заявления о закрытии портфеля (приложение №9 к настоящему регламенту), или
- прекращения учета всех денежных средств и/или ценных бумаг в рамках закрываемого портфеля.

#### **Статья 14. Номер (код) брокерского счета и портфеля**

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

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

### **§ 5. Портфель клиента**

#### **Статья 14.1. Состав Портфелей клиента**

1. В состав портфеля клиента (далее – «Портфель клиента») входят:

- если иное не предусмотрено настоящим регламентом или дополнительным соглашением к договору о брокерском обслуживании, денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, которые в соответствии с договором о брокерском обслуживании находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение,
- обязательства из сделок с ценными бумагами, денежными средствами и драгоценными металлами, совершенных в соответствии с заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании в целом,
- задолженность клиента перед ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, а при оказании клиенту услуги «Единый счет со Срочным рынком» – дополнительно к вышеуказанному в состав Портфеля клиента также входят:
  - денежные средства, зарезервированные в целях заключения фьючерсных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
  - суммы вариационной маржи по таким договорам, подлежащие уплате из зарезервированных денежных средств или зачислению на брокерский счет клиента,

- иные права требования и обязательства по фьючерсным договорам,
- задолженность клиента перед ООО «АТОН» по фьючерсным договорам.

В состав Портфеля клиента, не использующего услугу «Единый счет со Срочным рынком», не входят денежные средства, зарезервированные в целях заключения фьючерсных и опционных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, суммы вариационной маржи по таким договорам, подлежащие уплате из зарезервированных денежных средств или зачислению на брокерский счет клиента, иные права требования и обязательства по указанным договорам, а также задолженность клиента перед ООО «АТОН» по фьючерсным и опционным договорам.

В состав Портфеля клиента не входят денежные средства и ценные бумаги, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие наложенного ареста, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, а равно в результате недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее – «заблокированные денежные средства / ценные бумаги»)<sup>7</sup>, при этом показатель  $S_{\text{блок}}$  в целях расчета НПР1 по Портфелю клиента равен 0 (нулю).

1.1. В случае получения ООО «АТОН» документов, указанных в п. 2 ст. 6 настоящего регламента, если клиенту не оказывается услуга «Единый счет со Срочным рынком» дополнительно к Портфелю клиента, предусмотренному п. 1 настоящей статьи регламента, в рамках договора о брокерском обслуживании считается сгруппированным портфель клиента (далее – «Портфель клиента на Срочном рынке»), в состав которого входят только:

- денежные средства, зарезервированные в целях заключения фьючерсных и опционных договоров на Срочном рынке,
- суммы вариационной маржи по таким договорам, подлежащие уплате из зарезервированных денежных средств или подлежащие зачислению на брокерский счет клиента,
- иные права требования и обязательства (задолженность) по фьючерсным и опционным договорам.

В Портфель клиента на Срочном рынке не включаются имущество клиента и обязательства по срочным сделкам на внебиржевом рынке, подлежащие исполнению за счет клиента, включенные в состав Портфеля внебиржевых ПФИ.

1.2. В случае оказания ООО «АТОН» услуг по совершению срочных сделок на внебиржевом рынке, дополнительно к Портфелю клиента, предусмотренному п. 1 настоящей статьи регламента, и иным портфелям клиента, сгруппированным в соответствии с настоящей статьей регламента, в рамках договора о брокерском обслуживании считается сгруппированным портфель клиента (далее – «Портфель внебиржевых ПФИ»), в состав которого входят только:

- обязательства по срочным сделкам на внебиржевом рынке и договорам займа, условия которых определены в Дополнении 1.2. к Приложению № 34 к настоящему регламенту, подлежащим исполнению за счет клиента, но не включая суммы фактически зачисленных на брокерский счет клиента премий по таким сделкам, и
- ценные бумаги, являющиеся базисным активом по срочным сделкам, и/или объектом договора займа до момента их возврата клиенту, но не включая компенсацию любых доходов по ним в рамках заключенных договоров займа.

2. Показатели стоимости портфеля, размер начальной маржи, размер минимальной маржи, норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента (НПР1), норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2) рассчитываются в отношении Портфеля клиента, Портфеля клиента на срочном рынке в порядке предусмотренном Указанием Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» с учетом информационных писем и разъяснений Банка России (далее – «Указание № 6681-У») или в случае его отмены иным нормативным правовым актом, устанавливающим требования к порядку определения брокером соответствующих показателей и нормативов.

2.1. Теоретическая цена опционного договора  $FV_{\text{opt}}(P_j^{\text{БА}}; \sigma_j^{\text{БА}})$  в целях расчета показателей, указанных в п. 2 настоящей статьи регламента, определяется ООО «АТОН» с использованием модели 1. При этом значение безрисковой ставки в валюте базисного актива ( $r$ ) и значение теоретической волатильности цены базисного актива опционного договора  $i$ -й категории ( $\sigma = \sigma_j^{\text{БА}}$ ) определяется в соответствии с внутренним документом ООО «АТОН».

<sup>7</sup> ООО «АТОН» вправе при определении количества заблокированных ценных бумаг одного выпуска (имеющих одни и те же регистрационный номер выпуска, международный идентификационный код ценной бумаги ISIN и международный код классификации финансовых инструментов CFI) не учитывать ценные бумаги, в отношении которых по определенному месту хранения по усмотрению ООО «АТОН» имеется фактическая возможность распоряжения ценными бумагами того же выпуска, включив информацию об этом в список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют.

3. Если договором о брокерском обслуживании предусмотрено наличие у клиента нескольких портфелей – обособленных разделов брокерского счета, ООО «АТОН» осуществляет расчет показателей, перечисленных в п. 2 настоящей статьи регламента, по всему брокерскому счету.

#### **Статья 14.2. Стоимость Портфеля клиента**

1. Для целей расчета стоимости Портфеля клиента цена ценных бумаг, входящих в состав Портфеля клиента, определяется в следующем порядке:

1.1. Цена еврооблигаций и выпущенных иностранными эмитентами облигаций определяется по средней цене на основе цены лучшей котировки на покупку и цены лучшей котировки на продажу таких облигаций, опубликованных в информационной системе Блумберг (Bloomberg) по состоянию на момент определения цены, со следующим условным обозначением:

BGN - цена Bloomberg Generic Price, либо в случае отсутствия таковой

BVAL - цена Bloomberg Valuation.

При отсутствии BGN и BVAL цена выпущенных иностранными эмитентами облигаций определяется по котировкам, опубликованным ООО «Сбондс.ру»<sup>8</sup>, со следующими условными обозначениями: CVAL, CEST, CESTO.

1.2. Цена остальных ценных бумаг определяется:

- а) исходя из информации о цене торгуемой ценной бумаги по последнему заключенному договору (далее в настоящем пункте - цена последней сделки) на торгах ПАО Московская Биржа или в отношении ценных бумаг с местом хранения ПАО "СПБ Банк" - ПАО СПБ Биржа; либо
- б) в случае если цена ценной бумаги иностранного эмитента не может быть определена в соответствии с п/п 1.1. настоящего пункта, цена одной ценной бумаги иностранного эмитента определяется исходя из информации о цене последней сделки с такой ценной бумагой, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи) из списка организаторов торговли (далее – «Список организаторов торговли»), предоставляемой иностранной биржей участникам торгов, если объем торгов ценной бумагой на этом иностранном организаторе торговли (иностранной бирже) за последний календарный месяц, предшествующий дню определения цены превышает объем торгов за тот же период у каждого российского организатора торговли.

При отсутствии сделок на торгах ПАО Московская Биржа и ПАО СПБ Биржа, и на торгах организатора торговли из списка за торговый день, в который определяется цена (или на текущую дату), цена определяется в порядке, указанном в настоящем пункте, за ближайшую дату, предшествующую дню определения цены, в которую осуществлялись сделки.

Список организаторов торговли размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru). ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в список организаторов торговли. Новый список подлежит применению с момента его размещения на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет.

1.3. Цена облигации определяется в соответствии с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.

2. Для целей расчета стоимости Портфеля клиента курс иностранной валюты, входящей в состав Портфеля клиента, по отношению к рублю определяется исходя из информации о последнем курсе иностранной валюты к рублю, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой на торгах ПАО Московская Биржа.

3. Для целей расчета стоимости Портфеля клиента цена драгоценных металлов, входящих в состав Портфеля клиента, определяется, исходя из информации о цене последней сделки на торгах ПАО Московская Биржа:

- для золота – по инструменту GLDRUB\_TOM;
- для серебра – по инструменту SLVRUB\_TOM;
- для платины – по инструменту PLTRUB\_TOM;
- для палладия – по инструменту PLDRUB\_TOM.

4. Защищенный доступ к информации о стоимости Портфеля клиента, размере начальной и минимальной маржи, каждый час времени проведения организованных торгов не менее 1 (одного) раза предоставляется в мобильном приложении ATON Line<sup>9</sup> и в ИТС QUIK.

<sup>8</sup> Общество с ограниченной ответственностью «Сбондс», ОГРН 1027800553494. Адрес сайта в сети Интернет: <https://cbonds.ru/>.

<sup>9</sup> Мобильное приложение ATON Line – программно-технический комплекс, предоставляемый клиентам ООО «АТОН» и предназначенный для обмена документами в электронной форме и информацией. В Мобильном приложении ATON Line могут использоваться сторонние программные библиотеки и программное обеспечение третьих лиц, которые (функциональность которых) предоставляются ООО «АТОН» клиентам на основании соответствующих лицензий, в т.ч. чат Мобильного приложения ATON Line (встроенная программа для электронных вычислительных машин «Вебим» от компании ООО «ВЕБИМ.РУ»). Контент Мобильного приложения ATON Line, его функциональность и доступность определяются по усмотрению ООО «АТОН», и ООО «АТОН» не несет ответственности перед клиентом за убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования, нарушения функциональности Мобильного приложения ATON Line. Использование Мобильного приложения ATON Line допускается исключительно в целях совершения операций и получения услуг в рамках договора о брокерском обслуживании

5. Клиент обязуется совершить все необходимые юридические и иные действия, чтобы воспользоваться защищенным доступом к информации, указанной в п.4 настоящей статьи, посредством мобильного приложения ATON Line и/или ИТС QUIK. ООО «АТОН» не несет ответственности перед клиентом, а клиент единолично несет все негативные последствия в случае неосуществления клиентом доступа к информации, указанной в п.3 настоящей статьи.

6. В случае возникновения несоответствия между информацией о стоимости Портфеля клиента, размере начальной и минимальной маржи в ИТС QUIK и в мобильном приложении ATON Line, преимущественную силу имеет информация о стоимости Портфеля клиента, размере начальной и минимальной маржи, предоставляемая в мобильном приложении ATON Line.<sup>10</sup>

7. Положения настоящей статьи регламента распространяются в отношении Портфеля клиента на срочном рынке с учетом состава такого портфеля. При этом текущая расчетная цена фьючерсного договора, теоретическая цена опционного договора определяется на основании информации данных о торгах ПАО Московская Биржа.

### **Статья 14.3. Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют. Ставки риска**

1. Список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, в том числе принимаемых в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам, и ценных бумаг, заключение необеспеченных сделок по продаже которых допускается, размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru).

2. ООО «АТОН» вправе утвердить несколько вариантов списков ликвидных ценных бумаг и иностранных валют и самостоятельно определять списки, подлежащие применению к клиенту с момента размещения информации об этом в мобильном приложении ATON Line и в ИТС QUIK.

3. Информация об установленных ООО «АТОН» ставках риска/списках ликвидных ценных бумаг и иностранных валют размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru), в мобильном приложении ATON Line и в ИТС QUIK. ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке изменять ставки риска/списки ликвидных ценных бумаг и иностранных валют. Изменения подлежат применению к клиенту с момента их размещения на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет, в ИТС QUIK или в мобильном приложении ATON Line соответственно.

В случае возникновения несоответствия между ставками риска/списками ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, опубликованных на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru), в ИТС QUIK и/или в мобильном приложении ATON Line, преимущественную силу имеют значения ставок риска/списки ликвидных ценных бумаг, размещенные в мобильном приложении ATON Line.<sup>11</sup>

4. Если в отношении каких-либо ценных бумаг и/или иностранной валюты ООО «АТОН» не установлена ставка риска<sup>12</sup>, такое имущество считается соответственно неликвидными ценными бумагами и/или неликвидной иностранной валютой.

5. Драгоценные металлы не принимаются в качестве обеспечения, заключение необеспеченных сделок по продаже драгоценных металлов не допускается.

6. ООО «АТОН» не определяет набор множеств из имущества, включенного в состав Портфеля клиента.

## **§ 6. Индивидуальный инвестиционный счет**

### **Статья 14.4. Общие положения об индивидуальном инвестиционном счете, открытом после 1 января 2024 года**

1. Для клиента – физического лица, имеющего полную дееспособность в соответствии с законодательством РФ, в ООО «АТОН» может быть открыт до трех индивидуальных инвестиционных счетов (далее – «ИИС») включительно при соблюдении следующих условий:

а) на имя клиента в ООО «АТОН» ранее открыт или открывается одновременно с открытием ИИС хотя бы один брокерский счет на основании договора об оказании брокерских услуг и такой договор не прекращен на момент открытия ИИС;

б) на имя клиента в ООО «АТОН» открывается счет депо владельца на основании отдельного депозитарного договора (далее – «депозитарный договор для ИИС»);

---

и в пределах его прямой функциональности. Сервис онлайн-торговли ATON Line - услуга самостоятельного формирования поручений, реализуемая в рамках функциональности Мобильного приложения ATON Line.

<sup>10</sup> Положение регламента в новой редакции распространяет действие на отношения между ООО «АТОН» и клиентом с 08.11.2023 г.

<sup>11</sup> Положение регламента в новой редакции распространяет действие на отношения между ООО «АТОН» и клиентом с 08.11.2023 г.

<sup>12</sup> В списке ликвидных ценных бумаг и иностранных валют напротив соответствующей ценной бумаги или иностранной валюты в качестве значения «начальной ставки риска уменьшения стоимости, LONG» и «начальной ставки риска увеличения стоимости, SHORT» для клиентов соответствующей категории указано «—» (прочерк).

с) клиентом ранее заключено или заключается одновременно с заключением договора на ведение ИИС соглашение об электронном документообороте (об использовании электронно-цифровой подписи);

д) клиент представил в ООО «АТОН» заявление о заключении нового договора о брокерском обслуживании по форме приложения №1 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложения №1А к настоящему регламенту), в котором предоставил ООО «АТОН» заверения об обстоятельствах об отсутствии у него договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, к которому применяются положения Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей до 1 января 2024 г., а также о том, что количество заключенных клиентом действующих договоров на ведение ИИС не превышает 2 (двух), а в случае заключения Договора на ведение ИИС с ООО «АТОН» для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение ИИС, заключенного с иным лицом, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи вышеуказанного заявления – не превышает 3 (трех), включая прекращаемый, и к прекращаемому договору на ведение ИИС применяются положения Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей с 1 января 2024 г.

Клиент несет ответственность в случае недостоверности заверений об обстоятельствах, указанных в пп. «д)» п. 1 ст. 14.4 настоящего регламента, независимо от того, было ли клиенту известно о недостоверности таких заверений.

2. ИИС - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по сделкам, заключенным за счет указанного клиента, что означает, что денежные средства, ценные бумаги и требования по сделкам, учет которых осуществляется на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании договора на ведение ИИС, в том числе обязательств клиента перед ООО «АТОН» в связи с оказанием услуг по договору на ведение ИИС и депозитарного договора для ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

3. ИИС открывается и ведется в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим регламентом на основании отдельного договора о брокерском обслуживании (договор на ведение ИИС). Не может быть изменен статус брокерского счета, открытого ранее на имя клиента в ООО «АТОН» на основании договора о брокерском обслуживании, на статус ИИС.

4. При наличии у клиента нескольких брокерских счетов в ООО «АТОН» клиент уведомляет ООО «АТОН» о соответствии ИИС брокерскому счету в ООО «АТОН» в заявлении о заключении договоров или в подписанном клиентом уведомлении о соответствии индивидуального инвестиционного счета (ИИС) брокерскому счету на бумажном носителе (образец уведомления предусмотрен приложением №13 к настоящему регламенту).

В случае если клиент не уведомит ООО «АТОН» о брокерском счете, соответствующем ИИС (далее – «брокерский счет, соответствующий ИИС»), ООО «АТОН» определяет в качестве брокерского счета, соответствующего ИИС, брокерский счет, открытый в рамках наиболее позднего по дате заключения из действующих договоров о брокерском обслуживании между ООО «АТОН» и клиентом. Соответствие ИИС брокерскому счету в ООО «АТОН» сохраняется в случае прекращения действия договора на ведение ИИС и закрытия ИИС для целей исполнения ООО «АТОН» условий настоящего регламента.

5. Если иное не предусмотрено Тарифами ООО «АТОН» при заключении договора на ведение ИИС к клиенту применяется Тарифный план №1. Порядок применения указанного тарифного плана установлен Тарифами ООО «АТОН». В течение срока действия договора Клиент вправе изменить тарифный план в порядке, установленном в ст. 67 настоящего регламента.

6. В случае если клиент заключает с ООО «АТОН» договор на ведение ИИС и в течение 1 (одного) месяца прекращает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или с управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда (далее – «лица, осуществляющие в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС») с переводом активов на ИИС в ООО «АТОН», клиент обязан обеспечить передачу в течение указанного срока в ООО «АТОН» сведений о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете у другого лица, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, с приложением копий всех сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете (счетах), предоставленных ранее иным (-и) профессиональным (-и) участником (-ами) рынка ценных бумаг и/или управляющей (-ими) компанией (-ями) открытого (-ых) паевого (-ых) инвестиционного (-ых) фонда (-ов) – в случае, если ИИС открывается с переводом на него всех активов, учитываемых на ином индивидуальном инвестиционном счете (счетах) этого же физического лица.

7. В случае прекращения договора на ведение ИИС и заключения клиентом нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным лицом, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, ООО «АТОН»

обязано передать сведения о клиенте и его ИИС с приложением копий всех сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете (счетах), предоставленных ранее иным лицам, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ведение ИИС – в случае, если ИИС был открыт с переводом на него всех активов, учитываемых на ином индивидуальном инвестиционном счете (счетах) этого же физического лица лицу, осуществляющему в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Передача сведений осуществляется на основании письменного заявления клиента (приложение № 29 к настоящему регламенту).

8. В случае наличия у клиента действующего ИИС в ООО «АТОН», открытого в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, клиент в целях использования такого ИИС, открытого в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года, вправе подать заявление об использовании ИИС, в качестве счета, открытого после 1 января 2024 года по форме приложения №5 к настоящему регламенту, при условии, что такое заявление не может быть отозвано клиентом после подачи в ООО «АТОН».

9. Типы предоставляемых налоговых вычетов в рамках ИИС и порядок их предоставления определяются действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Риски отмены, изменения типа предоставляемых налоговых вычетов в рамках ИИС, изменения порядка их предоставления несет клиент. ООО «АТОН» не консультирует и не предоставляет рекомендаций относительно открытия ИИС и/или использования ИИС, открытого в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года, и получения налоговых вычетов в рамках ИИС.

#### **Статья 14.5. Номер (код) индивидуального инвестиционного счета**

1. Каждому ИИС ООО «АТОН» присваивает собственный номер (код), который доводится до сведения клиента.
2. При подаче поручений, распоряжений или указаний, влекущих изменение по ИИС, клиент обязан указывать номер (код) ИИС.

#### **Статья 14.6. Операции с денежными средствами**

1. Клиент вправе перечислять на ИИС только денежные средства в валюте РФ. Денежные средства могут быть переданы клиентом:

- a) в безналичной форме путем перечисления с банковских счетов клиента;
- b) в порядке перевода с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого тому же физическому лицу при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с другим лицом, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС;
- c) путем перечисления с любого брокерского счета/учетного счета, открытого клиенту в ООО «АТОН»;
- d) путем перечисления с закрываемого ИИС на вновь открытый тому же клиенту ИИС в ООО «АТОН».

2. В случае перевода денежных средств в порядке пп. «b») п. 1 ст. 14.6 настоящего регламента, при подаче распоряжения на зачисление денежных средств клиент заверяет, что такой другой ИИС, с которого перечисляются денежные средства, был открыт после 1 января 2024 года, или был открыт в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно и в отношении него клиентом было заявлено о его использовании в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года.

ООО «АТОН» не принимает денежные средства, для их учета на индивидуальном инвестиционном счете, передаваемые другим лицом, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, в связи с прекращением договора на ведение ИИС, заключенного с тем же физическим лицом в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно и в отношении него клиентом не было заявлено другому лицу, осуществляющему в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, о его использовании в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года.

3. Клиент несет ответственность в случае недостоверности заверений об обстоятельствах, указанных п. 2 ст. 14.6 настоящего регламента, независимо от того, было ли клиенту известно о недостоверности таких заверений.

4. Передача клиентом по договору на ведение ИИС наличных денег в кассу ООО «АТОН» допускается по согласованию с ООО «АТОН». Передача по договору на ведение ИИС наличных денег третьими лицами в кассу ООО «АТОН» не допускается.

5. Передача денежных средств третьих лиц на ИИС клиента не допускается.

6. Передача клиентом денежных средств в иностранной валюте на ИИС не допускается.

#### **Статья 14.7. Передача ценных бумаг по договору на ведение ИИС**

1. По договору на ведение ИИС не допускается передача драгоценных металлов и ценных бумаг, за *исключением* случая перевода клиентом ценных бумаг с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого тому же физическому лицу, в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с другим лицом, лицу, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС. В случае перевода ценных бумаг от другого лица, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, клиент обязан предоставить ООО «АТОН» копии договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и депозитарного договора (в случае заключения договора на ведение ИИС с профессиональным участником рынка ценных бумаг), на основании которого на имя клиента открыт счет, с которого осуществляется перевод ценных бумаг на ИИС в ООО «АТОН».

2. В случае передачи ценных бумаг в соответствии с п. 1 ст. 14.7 настоящего регламента, при подаче соответствующего депозитарного поручения клиент заверяет, что такой другой ИИС, с которого передаются ценные бумаги, был открыт после 1 января 2024 года, или был открыт в период 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно и в отношении него клиентом было заявлено о его использовании в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года.

ООО «АТОН» не принимает ценные бумаги, для их учета на индивидуальном инвестиционном счете, передаваемые другим лицом, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, в связи с прекращением договора на ведение ИИС, заключенного с тем же физическим лицом в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно и в отношении него клиентом не было заявлено другому лицу, осуществляющему в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, о его использовании в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года.

3. Клиент несет ответственность в случае недостоверности заверений об обстоятельствах, указанных п. 2 ст. 14.7 настоящего регламента, независимо от того, было ли клиенту известно о недостоверности таких заверений.

#### **Статья 14.8. Режим индивидуального инвестиционного счета**

1. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, иными соглашениями сторон, условия договора на ведение ИИС устанавливаются настоящим регламентом, а в части, неурегулированной договором о ведении ИИС – нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, не допускается.

3. В случае неисполнения клиентом обязательств, связанных с оплатой услуг и возмещением расходов в связи с оказанием клиенту услуг по договору на ведение ИИС, депозитарному договору для ИИС, ООО «АТОН» в целях исполнения таких обязательств вправе удерживать денежные средства, отраженные на любом брокерском счете клиента в ООО «АТОН».

#### **Статья 14.9. Уведомления**

1. Клиент дает согласие на получение от ООО «АТОН» уведомлений, которые могут направляться посредством sms/ push—сообщений, путем размещения информации в личном кабинете клиента.

#### **Статья 14.10 Закрытие ИИС**

1. Без ущерба иным положениям настоящего регламента (как применимо), договор на ведение ИИС прекращается:

1.1. в случае одностороннего отказа ООО «АТОН» от договора на ведение ИИС (исполнения договора на ведение ИИС), в порядке, предусмотренном в пункте 1 статьи 4 настоящего регламента;

1.2. в случае исполнения ООО «АТОН» поручения (распоряжения, указания), направленных на вывод денежных средств и ценных бумаг клиента с ИИС в полном объеме или частично, за *исключением* случаев вывода денежных средств с ИИС в полном объеме или частично на основании распоряжения на отзыв денежных средств по форме приложения №14А к настоящему регламенту при возникновении особой жизненной ситуации после заключения договора на ведение ИИС в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации<sup>13</sup>;

1.3. в случае одностороннего отказа клиента от договора о брокерском обслуживании (исполнения договора о брокерском обслуживании). При наличии у клиента нескольких договоров на ведение ИИС в ООО «АТОН» в случае одностороннего отказа клиента от договора о брокерском обслуживании прекращаются все заключенные с клиентом договоры на ведение ИИС. При наличии у клиента нескольких брокерских счетов в ООО «АТОН» договор или договоры на ведение ИИС не прекращаются.

<sup>13</sup> Исключение распространяется только в отношении вывода денежных средств с ИИС, открытого после 1 января 2024 года, или ИИС, открытого в период 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно и в отношении которого клиентом было заявлено о его использовании в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года.

2. В указанных в п.1 настоящей статьи 14.10 регламента случаях договор на ведение ИИС и депозитарный договор для ИИС подлежат прекращению:

2.1. по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения клиентом уведомления об отказе ООО «АТОН» от договора на ведение ИИС (исполнения договора на ведение ИИС);

2.2. по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения ООО «АТОН» поручения (распоряжения, указания), направленных на вывод активов с ИИС;

2.3. в дату прекращения договора о брокерском обслуживании (исполнения договора о брокерском обслуживании), в рамках которого открыт брокерский счет клиента, соответствующий ИИС, соответственно.

3. В связи с прекращением договора на ведение ИИС и депозитарного договора для ИИС клиент обязан осуществить действия, направленные на продажу драгоценных металлов, вывод активов, учитываемых на ИИС, и погашение существующей задолженности перед ООО «АТОН» в порядке, предусмотренном настоящей статьей 14.10 регламента.

4. В случае прекращения договора на ведение ИИС и депозитарного договора для ИИС клиент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней распорядиться о передаче активов, учитываемых на ИИС, на счета, указанные клиентом, в т.ч. на счета другого лица, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, с которым клиент заключил новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Прием и исполнение распоряжений клиента на отзыв наличных денег с ИИС осуществляется в соответствии с Подразделом 1 Раздела 3 настоящего регламента. Передача драгоценных металлов на счета другого лица, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, не допускается.

5. Если к моменту прекращения действия договора на ведение ИИС клиентом не будут поданы распоряжения на перевод активов, учитываемых на ИИС, на счета другого лица, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида, или иные указанные счета клиента, ООО «АТОН» вправе перечислить денежные средства и ценные бумаги клиента на соответствующие счета клиента, реквизиты которых предоставлялись клиентом в ООО «АТОН», а также на брокерский счет, соответствующий ИИС.

6. ИИС закрывается на основании прекращения действия договора на ведение ИИС при отсутствии денежных средств на счете. Счет депо с нулевым остатком закрывается после прекращения действия депозитарного договора для ИИС.

#### **Статья 14.11. Особенности режима индивидуального инвестиционного счета, открытого в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, после 1 января 2024 года**

1. К отношениям клиента и ООО «АТОН» по договору на ведение ИИС, заключенному между клиентом и ООО «АТОН» в период 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года, в рамках которого клиентом не было заявлено об использовании ИИС в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 14.4 настоящего регламента, применяются положения § 6 Раздела 1 настоящего регламента в части, не противоречащей положениям ст. 14.11 настоящего регламента и положениям Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей до 1 января 2024 г.

2. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы клиентом в течение календарного года по договору на ведение ИИС, указанному в п. 1 ст. 14.11 настоящего регламента, не может превышать предельную сумму, предусмотренную Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей до 1 января 2024 г., ООО «АТОН» отслеживает нарастающим итогом суммы денежных поступлений от клиента на ИИС в течение календарного года.

3. В случае если с 18.06.2017 г. сумма наличных денег и/или денежных средств, переданных клиентом с банковских счетов по договору на ведение ИИС, указанному в п. 1 ст. 14.11 настоящего регламента, в течение календарного года, превышает предельную сумму, предусмотренную законодательством Российской Федерации, клиент считается подавшим распоряжение ООО «АТОН» о перечислении суммы излишне переданных денежных средств на брокерский счет клиента, соответствующий ИИС. В случае если излишне переданные денежные средства передаются путем перечисления с брокерского счета, открытого клиенту в ООО «АТОН», то соответствующее распоряжение клиента отменяется в полном объеме.

4. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, указанный в п. 1 ст. 14.11 настоящего регламента, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

### **§ 7. Оказание услуг по инвестиционному консультированию**

#### **Статья 14.12. Общие положения об оказании услуг по инвестиционному консультированию**

1. ООО «АТОН» оказывает услуги по инвестиционному консультированию в соответствии с

приложением №25 к настоящему регламенту клиентам, предоставившим ООО «АТОН» соответствующее заявление об оказании услуг.

2. Клиенты вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания им услуг по инвестиционному консультированию, направив ООО «АТОН» заявление об отказе от оказания услуг по форме, предусмотренной приложением №3 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №3А).

3. Оплата услуг по инвестиционному консультированию осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего регламента.

## **Раздел 2. Совершение и исполнение сделок**

### **Подраздел 1. Общие положения**

#### **§ 1. Общие правила заключения и исполнения сделок**

##### **Статья 15. Общие правила совершения сделок**

1. При осуществлении брокерского обслуживания ООО «АТОН» совершает сделки от имени и за счет клиента или от своего имени за счет клиента (лица, за счет которого действует клиент). ООО «АТОН» совершает сделки с иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах ПАО Московская Биржа от своего имени, но по поручению и за счет клиента.

1.1. ООО «АТОН» принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях в соответствии с условиями поручения клиента, Регламентом и «Политикой совершения торговых операций ООО «АТОН»», размещенной в сети Интернет на официальном сайте ООО «АТОН» (далее – лучшие условия). Данный принцип применяется при исполнении ООО «АТОН» поручений клиентов на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке.

1.2. ООО «АТОН» исполняет поручения клиента с учетом ограничений, опубликованных на сайте ООО «АТОН», а также предусмотренных Указами Президента Российской Федерации, Предписаниями Банка России, иными нормативными актами и разъяснениями государственных органов Российской Федерации и Банка России к ним. ООО «АТОН» в одностороннем порядке вносит изменения в перечень ограничений, опубликованных на сайте ООО «АТОН», и которые подлежат применению с момента их опубликования. Клиент обязан самостоятельно отслеживать указанные изменения. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными ограничениями, а также изменениями к ним, несет клиент.

2. Сделки осуществляются на основании поручений клиента на совершение сделок (далее – поручений), если иное не установлено настоящим регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из правил организатора торговли или существа данных сделок.

3. Заключение и исполнение сделок через организаторов торговли (в т.ч. резервирование денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, реализация обеспечения и т.д.) осуществляются в порядке, установленном правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Заключение и исполнение сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой функционирования рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.

3.1. Клиенты осведомлены и согласны с тем, что в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или соответствующими правилами клиринга лицо, осуществляющее функции центрального контрагента и/или клирингового центра, осуществляет действия, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента и/или клирингового центра, ООО «АТОН» исполняет обязательства с учетом таких ограничений:

3.1.1. в случае, если центральный контрагент заключает балансирующие сделки с участником клиринга то, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, ООО «АТОН» - участник клиринга, действующий за счет клиентов - вправе по своему усмотрению, без поручения или предварительного согласия клиентов, самостоятельно определить клиентов, за счет которых заключаются балансирующие сделки с центральным контрагентом, и клиенты принимают на себя риск убытков в связи с заключением указанных сделок;

3.1.2 в случае применения процедуры дисконтирования обязательств клирингового центра, ООО «АТОН» исполняет требования клиентов о возврате активов, зарезервированных для совершения сделок на организованных торгах, в пределах исполненных клиринговым центром обязательств перед ООО «АТОН» пропорционально размеру требований клиентов к ООО «АТОН», неудовлетворенные требования считаются погашенными.

4. В целях исполнения одного поручения клиента ООО «АТОН» вправе совершать несколько сделок. В случае невозможности исполнения поручения в полном объеме допускается его частичное исполнение.

5. В случаях, установленных настоящим регламентом, а также по соглашению с ООО «АТОН» клиентом могут быть поданы поручения на совершение сделок, конверсионных операций при наступлении определенных условий. Такие поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества сделок. Общие положения о поручениях, установленные настоящим регламентом, распространяются на указанные в настоящем пункте поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.

6. ООО «АТОН» исполняет поручения клиентов при одновременном соблюдении следующих условий:

- поручение подано клиентом одним из способов, предусмотренных Регламентом;
- поручение клиента содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной в Регламенте форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- 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 клиента.

7. ООО «АТОН» вправе исполнить поручение клиента на совершение сделок с инвестиционными паями или акциями иностранных инвестиционных фондов на лучших для клиента условиях, самостоятельно определяя вид сделки: приобретение при выдаче или покупка, погашение или продажа паев или акций иностранных инвестиционных фондов.

8. Исполнение поручений клиента на совершение сделок на иностранных торговых площадках и расчеты (исполнение обязательств) по ним осуществляются по правилам торгов соответствующей иностранной торговой площадки (иностранного организатора торгов), правилам иностранного брокера, привлеченного ООО «АТОН» к исполнению таких поручений, которым без ограничения, может являться аффилированное лицо ООО «АТОН», инфраструктурных или расчетных организаций, в том числе клиринговых организаций (или аналогов), кастодианов, депозитариев, а также обычаям делового оборота, существующим для соответствующего места заключения сделки. Любые правила (обычай делового оборота), обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки (иностранного организатора торгов), а также обязательные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Регламента ООО «АТОН», распространяются на клиента, подавшего поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадке, и обязательны для выполнения (соблюдения) клиентом.

9. Исполнение поручений клиента на совершение сделок с ценными бумагами на иностранных торговых площадках осуществляется на условиях наилучшего исполнения – то есть сделка может быть заключена на бирже (или ином эквивалентном организованном рынке, или площадке, или на внебиржевом рынке), на которой в момент исполнения имеется возможность заключения сделки и наилучшее предложение для ее заключения, либо с привлеченным ООО «АТОН» к исполнению поручения иностранным брокером и/или привлеченными им лицами (на лучших условиях).

10 – 13. Исключены.

14. ООО «АТОН» вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя в качестве коммерческого представителя клиентов, при этом присоединение клиента к условиям договора о брокерском обслуживании клиентов ООО «АТОН» на рынке ценных бумаг, установленным настоящим регламентом, является надлежащим подтверждением полномочий ООО «АТОН» на осуществление коммерческого представительства, в том числе одновременного коммерческого представительства разных сторон в сделке.

15. ООО «АТОН» вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя в качестве комиссионера и в качестве поверенного, при этом поручение на совершение сделки будет являться надлежащим указанием ООО «АТОН» действовать в качестве поверенного при совершении сделки и осуществлять все необходимые юридические и фактические действия в целях заключения, изменения, расторжения и исполнения сделки (как применимо), в том числе подписывать необходимые документы; в рамках поручения и указаний клиента определять условия сделок по своему усмотрению, если иное не установлено законом, настоящим регламентом или соглашением с клиентом; отступать от указания клиента, когда это необходимо в интересах клиента, без предварительного запроса об этом. Полномочия, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются ООО «АТОН» на весь срок действия договора о брокерском обслуживании.

16. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению выбрать третье лицо, с которым ООО «АТОН» заключает сделку на внебиржевом рынке за счет клиента. Клиент соглашается с тем, что в качестве контрагента может выступать ООО «АТОН», действующее за счет другого клиента.

17. При совершении сделок на внебиржевом рынке ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению определять условия сделок, включая очередность исполнения обязательств по передаче и оплате

ценных бумаг, ответственность сторон, а также место исполнения обязательств по передаче ценных бумаг (реестродержатель, тот или иной депозитарий).

18. В целях исполнения поручения клиента ООО «АТОН» вправе привлекать другого брокера, в том числе в качестве субагента в порядке передоверия или субкомиссии.

19. С момента получения ООО «АТОН» информации о проведении корпоративных действий<sup>14</sup> с ценными бумагами иностранных эмитентов до момента проведения соответствующих операций по счетам депо в депозитарии ООО «АТОН», ООО «АТОН» вправе не принимать к исполнению поручения на совершение сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов. При этом ООО «АТОН» может использовать любые источники информации о проведении корпоративных действий с ценными бумагами иностранных эмитентов, в том числе международные расчетно-клиринговые центры (МРКЦ), CNN (финансовый сайт службы – [www.cnnfn.com](http://www.cnnfn.com)), Reuters ([www.reuters.com](http://www.reuters.com)), Bloomberg ([www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)) и другие.

## **Статья 16. Место совершения сделок**

1. Сделки могут совершаться на внебиржевом рынке, а также через следующих организаторов торговли:

- а) Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту - ПАО Московская Биржа, ПАО МБ);
- б) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (далее по тексту - ПАО СПБ Биржа).

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

3. ООО «АТОН» оказывает клиенту услуги по совершению сделок на торгах ПАО СПБ Биржа при одновременном соблюдении следующих условий:

- клиент признан ООО «АТОН» и является квалифицированным инвестором<sup>15</sup>;
- клиент не является брокером, ценные бумаги клиентов которого учитываются на счетах депо в ООО «АТОН»;
- клиент предоставил ООО «АТОН» право использовать переданные ООО «АТОН» денежные средства клиента;
- клиент – юридическое лицо предоставил на бумажном носителе ООО «АТОН» форму самосертификации в качестве налогоплательщика в иностранном государстве (форму W-8BEN-E для клиентов - юридических лиц, действующих за свой счет и в своих интересах, либо форму W-8IMY и иные документы (Withholding statement, W-8BEN) для клиентов - юридических лиц, действующих за счет и в интересах третьих лиц);
- в отношении клиента нормативными правовыми актами не установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых клиентом брокеру;
- к клиенту применяется тарифный план, предусмотренный Новыми тарифами (часть 1 приложения №23 к настоящему регламенту), за исключением тарифного плана №1<sup>16</sup>.

4. На торгах ПАО СПБ Биржа ООО «АТОН» оказывает услуги по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг. Не допускается заключение сделок с частичным обеспечением, необеспеченных сделок, сделок репо, а также срочных сделок на торгах ПАО СПБ Биржа.

5. К отношениям между ООО «АТОН» и клиентом по исполнению поручений на совершение внебиржевых сделок с ценными бумагами с Центральным контрагентом НКО НКЦ (АО) применяются положения настоящего регламента об исполнении поручений на совершение биржевых сделок, если иное не предусмотрено настоящим регламентом, дополнительным соглашением к договору о брокерском обслуживании, и не противоречит существу таких сделок.

6. ООО «АТОН» оказывает услуги по заключению не на организованных торгах договоров, являющихся в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» производными финансовыми инструментами, на условиях Спецификаций, утвержденных НКО НКЦ (АО), и Правил клиринга на рынке Стандартизированных ПФИ на основании отдельных соглашений, заключаемых с клиентами, отнесенными ООО «АТОН» к категории клиентов с особым уровнем риска.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> В целях настоящего пункта регламента под корпоративными действиями понимаются мероприятия эмитента, направленные на изменение структуры ценных бумаг, в том числе дополнительная эмиссия ценных бумаг, дробление, погашение, конвертация ценных бумаг, ликвидация, поглощение и слияние, выкуп акций эмитентом и другие.

<sup>15</sup> Указанное условие применяется к клиентам, подающим заявление на подключение соответствующей услуги 03.10.2022 и позднее.

<sup>16</sup> Указанное исключение применяется к клиентам, подающим заявление на подключение соответствующей услуги 03.10.2022 и позднее.

<sup>17</sup> Положения п. 6 ст. 16 настоящего регламента, а также Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня (Приложение №18), Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям клиента за определенный период времени (Приложение №20), Реестр поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений/ распоряжений, за определенный период времени (Приложение №22) в редакции, вступающей в силу с 11.09.2023 г., применяются к отношениям с клиентом с 28.08.2023 г.

## **Статья 16.1 Предоставление информации**

1. До подачи ООО «АТОН» поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, клиент обязан ознакомиться со следующей информацией, доступ к которой предоставляет ему ООО «АТОН» посредством информационной торговой системы QUIK (далее – «ИТС QUIK»):

- в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, либо,
- в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок,
- информация о значениях показателей, перечисленных в п.2 ст. 14.1. настоящего регламента;
- список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, индивидуально определенный ООО «АТОН» и подлежащий применению к клиенту в соответствии с п. 1.1. ст. 14.3 настоящего регламента.

2. Использование клиентом ИТС QUIK осуществляется в порядке, установленном Правилами электронного документооборота ООО «АТОН», и в соответствии с актуальной документацией к ИТС QUIK, опубликованной на сайте правообладателя торговой системы QUIK в сети Интернет: <https://argatech.com/ru/support/files/>.

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

4. Вместо информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, ООО «АТОН», действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить следующую информацию:

- 1) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные ООО «АТОН», которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);
- 2) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная ООО «АТОН» (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены.

5. Информация, указанная в пункте 4 настоящей статьи регламента, предоставляется клиенту в зависимости от используемого способа коммуникации с клиентом до подачи им поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: в устной форме, путем направления электронного сообщения, посредством программно-технических средств, к которым в том числе относится Мобильное приложение ATON Line, и иным способом, предусмотренным настоящим регламентом для подачи поручений, обмена документами и сообщениями.

6. В случае возникновения проблемы технического характера, в результате которой ООО «АТОН» временно утратило доступ к источникам информации, указанной в пунктах 1 и 4 настоящей статьи, ООО «АТОН» предоставляет клиенту информацию о наличии проблемы в течение одного часа с момента, когда такая проблема была выявлена, способами, установленными регламентом для направления уведомлений и/или информации клиентам, в том числе в устной форме. ООО «АТОН» вправе предоставить клиентам информацию о такой проблеме путем ее размещения на сайте ООО «АТОН» в соответствующем разделе по адресу: <https://www.aton.ru/support/notice/>.

## **Статья 17. Общие правила исполнения сделок**

1. Передача ценных бумаг по сделкам осуществляется с использованием счета ООО «АТОН» как номинального держателя, исключение составляют случаи, когда в соответствии с настоящим регламентом учет ценных бумаг клиента осуществляется в ином депозитарии по согласованию с ООО «АТОН».

2. Если в ООО «АТОН» не открыт счет депо клиента, клиент обязан самостоятельно обеспечить исполнение обязательств, связанных с передачей ценных бумаг по сделкам, совершенным ООО «АТОН» в процессе брокерского обслуживания клиента. В случае неисполнения данной обязанности клиент обязан возместить убытки, понесенные ООО «АТОН».

3. Если по условиям сделки ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо клиента (его номинального держателя или лица, за счет которого действует клиент), открытый не в депозитарии ООО «АТОН», клиент обязан предоставить в ООО «АТОН» копию полученного от реестродержателя или депозитария документа, подтверждающего списание или зачисление ценных бумаг. Копия такого документа подлежит предоставлению до окончания рабочего дня, в течение которого ценные бумаги должны быть списаны или зачислены.

4. Списание и зачисление денежных средств во исполнение обязательств по совершенным сделкам осуществляется с использованием специальных брокерских счетов ООО «АТОН». Подачи клиентом дополнительных распоряжений для совершения данных операций не требуется.

5. Денежные средства в иностранной валюте в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» передаются клиентом для совершения сделок с ценными бумагами с нерезидентами РФ либо сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".

6. Расчеты по сделкам в иностранной валюте осуществляются ООО «АТОН» при условии, что у ООО «АТОН» открыт специальный брокерский счет в соответствующей валюте. Информация о кредитных организациях, в том числе уполномоченных банках, на специальных брокерских счетах в которых ООО «АТОН» может учитывать денежные средства клиентов, в том числе иностранную валюту, размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru).

7. В случае если денежные средства в иностранной валюте (далее – «иностранная валюта»), переданные клиентами ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иностранная валюта, полученная ООО «АТОН» по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены ООО «АТОН» на основании договора о брокерском обслуживании, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) ООО «АТОН» и/или другими брокерами, привлеченными ООО «АТОН» в качестве субагентов, в уполномоченном банке (банках), может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в иностранной валюте, в т.ч. возврата клиенту иностранной валюты, в силу наступления Санкционного ограничения, как этот термин определен в статье 86 настоящего регламента. Неисполнение ООО «АТОН» требования клиента о возврате иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в т.ч. в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для ООО «АТОН», если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Санкционного ограничения.

В случае совершения организацией, в которой у ООО «АТОН» или привлеченных им субагентов открыты специальные брокерские счета, по собственной инициативе операций с денежными средствами клиента в иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в иностранной валюте в иную валюту, в связи с наступлением Санкционного ограничения, клиент не будет иметь к ООО «АТОН» претензий относительно таких операций, в т.ч. курса конвертации, клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, ООО «АТОН» не несет ответственности перед клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по брокерским счетам клиентов ООО «АТОН» будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах ООО «АТОН», предназначенных для учета денежных средств клиентов ООО «АТОН», в соответствующей валюте. По брокерским счетам всех клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на брокерском счете в соответствующей валюте каждого клиента ООО «АТОН».

7.1. При установлении банком, иной финансовой или клиринговой организацией, вышестоящим брокером или кастодианом, в которых ООО «АТОН» открыт счет, предназначенный для учета денежных средств клиентов ООО «АТОН», ограничений по такому счету ООО «АТОН» на совершение операций по списанию денежных средств клиента (в том числе при неисполнении распоряжений ООО «АТОН» по независимым от ООО «АТОН» причинам), ООО «АТОН» вправе ограничить операции по отзыву денежных средств с брокерского счета клиента в ООО «АТОН» в размере суммы, на которую наложены ограничения по счету ООО «АТОН».

При установлении ограничений по брокерским счетам клиентов ООО «АТОН» будет основываться на пропорциональном подходе к введению ограничений. При этом будет определяться процент заблокированных денежных средств от всех денежных средств на всех счетах ООО «АТОН», предназначенных для учета денежных средств клиентов ООО «АТОН», в соответствующей валюте. На брокерских счетах всех клиентов в соответствующей валюте будут установлены ограничения на проведение операций с денежными средствами в размере рассчитанного процента от остатка денежных средств на брокерском счете каждого клиента ООО «АТОН».

ООО «АТОН» не несет ответственности за непроведение или несвоевременное проведение операций по брокерскому счету клиента, расчетов по сделкам, заключенным в интересах клиента, в том числе, но не ограничиваясь, сопровождающееся блокировкой денежных средств клиента или иным ограничением распоряжения ими, включая установление лимитов на сумму исходящего валютного перевода, по причинам, не зависящим от ООО «АТОН» и связанным с действиями третьих лиц, в том числе в случаях действия/бездействия организаций, в которых ООО «АТОН» открыты счета, предназначенные для учета денежных средств клиентов ООО «АТОН», в том числе Банка России, повлекшие неисполнение зачисления или списания денежных средств по независящим от ООО «АТОН» причинам, включая случаи введения указанными лицами временных специальных режимов переводов денежных средств.

8. Если иное не установлено поручением клиента (далее в настоящем пункте – «Клиент») на совершение сделки на внебиржевом рынке, исполнение обязательств контрагентом (если им является ООО «АТОН», действующее за счет и в интересах другого клиента (далее в настоящем пункте – «контрагент»)) по такой сделке должно быть обусловлено предварительным исполнением ООО «АТОН», действующим за счет Клиента, своих обязательств. При этом при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что встречное исполнение контрагентом своих обязательств по сделке не будет произведено в установленный срок (например, ООО «АТОН» известно об отсутствии на дату расчетов по сделке на брокерском счете другого клиента, в интересах которого ООО «АТОН» является контрагентом по сделке, ценных бумаг и/или денежных средств, необходимых для исполнения встречного обязательства по поставке ценных бумаг и/или уплате денежных средств), ООО «АТОН» вправе приостановить предварительное исполнение обязательств.

9. Передача драгоценных металлов по сделкам осуществляется по итогам клиринга и регулируется правилами торгов ПАО Московская Биржа и правилами клиринга НКО НКЦ (АО).

10. Настоящим клиент ООО «АТОН», за счет и по поручению которого ООО «АТОН» заключило сделку, если иное не предусмотрено условиями поручения на заключение сделки, предоставляет ООО «АТОН» право по своему усмотрению осуществлять с контрагентом по такой сделке, в том числе, но не ограничиваясь написанным, если контрагентом является ООО «АТОН», действующий по поручению и за счет другого клиента, зачет (неттинг) встречных однородных требований, как с наступившим сроком исполнения, так и срок которых не наступил, не указан или определен моментом востребования, без заявления клиентом о зачете (неттинге).

## **§ 1.1 Поручения на совершение сделок**

### **Статья 17.1. Форма подачи поручений**

1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим регламентом и приложениями к нему.
2. Поручения, поданные клиентом в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются разными поручениями.

### **Статья 17.2. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения**

1. Если иное не установлено поручением на совершение сделки через организатора торговли, поручение действует в течение срока, определенного правилами соответствующего организатора торговли.
2. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.
3. Поручение, в котором указан срок действия «до отмены» и/или «до исполнения», действует в течение одного года с даты подачи поручения, если ранее не будет отменено клиентом.
4. Если поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке не установлено иное, поручение действует до конца рабочего дня, в течение которого ООО «АТОН» должно приступить к исполнению поручения. Поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке может быть установлено, что поручение действует до его отмены, или определен срок, в течение которого действует поручение.
5. Если срок, в течение которого действует поручение, ограничен датой, то такая дата включается в срок действия поручения.
6. Приведенные в настоящем пункте аббревиатуры, в случае их указания клиентом в поручении на сделку, имеют следующее значение:  
day - основная торговая сессия;  
atopen - аукцион открытия;  
atclose - аукцион закрытия;  
gtx - предторговый период (pre-market), основная торговая сессия и частично послеторговый период (post-market);  
gtc - до отмены;  
gtd - по указанную дату, включая ее.
7. По соглашению сторон, а также в случаях, установленных настоящим регламентом, клиентом могут быть поданы поручения на неоднократное совершение сделок и/или операций при наступлении и/или не

наступлении условий, предусмотренных соглашением сторон или настоящим регламентом соответственно (длящиеся поручения). Такие поручения действуют в течение всего срока действия договора о брокерском обслуживании, если иной срок действия не определен соглашением сторон или настоящим регламентом.

### **Статья 17.3. Основания для отказа в принятии или исполнении поручения**

1. Основаниями отказа в принятии или исполнении поручения могут являться:
  - несоответствие поручения установленным требованиям;
  - невозможность исполнения поручения;
  - обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
  - неразборчивое указание условий поручения;
  - несоблюдение требований о резервировании;
  - подача поручения на совершение сделки в течение послеторгового периода на торгах ПАО Московская Биржа или ПАО СПб Биржа;
  - обстоятельства, при которых принятие такого поручения или его исполнение представляет собой или влечет за собой нарушение законодательства Российской Федерации или иных применимых норм права;
  - иные случаи, установленные настоящим регламентом.
2. В целях соблюдения установленных правовыми актами требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, ООО «АТОН» вправе устанавливать иные ограничения на исполнение поручений. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на поручения на совершение сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей, цены последней сделки или средневзвешенной цены).
3. ООО «АТОН» вправе отказать в исполнении поручения клиента на совершение сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.
4. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказать в приеме и/или исполнении поручения клиента на совершение сделки с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, сделки с иностранной валютой.
5. ООО «АТОН» исполняет поручения на покупку ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, поручения на заключение договоров репо, поданных клиентами ООО «АТОН» - физическими лицами, не признанными ООО «АТОН» квалифицированными инвесторами, только при соответствии ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, договоров репо условиям, указанным в пунктах 8-10 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вне зависимости от того, совершались ли ранее клиентом подобные сделки.
6. Если иное не согласовано между ООО «АТОН» и клиентом, ООО «АТОН» не исполняет поручения клиента на совершение сделок в следующих случаях:
  - обязательство ООО «АТОН» по исполнению поручения подразумевает совершение сделки и/или операции или иных действий с ценными бумагами эмитентов, являющихся Затронутыми лицами (как определено далее в настоящем регламенте), и/или имеются признаки того, что данный клиент является лицом, связанным с иностранными государствами или территориями, которые совершают в отношении Российской Федерации, российскими юридическими лицами и физическими лицами недружественные действия (в том значении, которое установлено законодательством Российской Федерации, далее – «иностранное государство, совершающее недружественные действия») или лицом, находящимся под прямым или косвенным контролем или руководством такого лица (далее совместно именуются – «контролирующие лица»), а именно:
    - страной гражданства клиента – физического лица (страной инкорпорации клиента – юридического лица) или контролирующего лица является иностранное государство, совершающее недружественные действия;
    - клиент или контролирующее лицо имеет фактический адрес и/или адрес регистрации (адрес ведения хозяйственной деятельности, адрес преимущественного извлечения прибыли и/или юридический адрес применительно к клиенту – юридическому лицу) в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;
    - клиент или контролирующее лицо имеет налоговое резидентство иностранного государства, совершающего недружественные действия;
    - клиент или контролирующее лицо имеет место рождения в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;
    - номер телефона клиента или контролирующего лица зарегистрирован в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;

- клиент или контролирующее лицо имеет право постоянного пребывания (вид на жительство) в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;
- ценные бумаги, являющиеся объектом сделки и/или операции, совершаемой по такому поручению, получены от брокера, являющегося Затронутым лицом.

7. ООО «АТОН» не исполняет поручения (включая, но не ограничиваясь стоп-приказы и поручения трейлинг-стоп) клиентов, не признанных ООО «АТОН» квалифицированными инвесторами, приводящие к возникновению или увеличению в абсолютном выражении значения плановой позиции по иностранным ценным бумагам, в том числе, но не ограничиваясь, по иностранным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и/или по иностранным ценным бумагам, выпущенным иностранными лицами, не указанными в пункте 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», а также по производным финансовым инструментам, являющимся поставочными договорами, базисным активом которых являются такие иностранные ценные бумаги, независимо от доли указанных иностранных ценных бумаг в совокупной стоимости портфеля клиента.

#### **Статья 17.4. Отмена поручений клиентом**

1. Клиент вправе отменить поданное поручение до момента начала его исполнения. Допускается частичная отмена поручения.
2. Поручение на отмену ранее поданного клиентом поручения может быть подано в ООО «АТОН» в одной из форм, предусмотренной настоящим регламентом для подачи поручений, в том числе, но не ограничиваясь написанным, в форме, отличной от той формы, в которой было подано отменяемое поручение.
3. Поручение считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его действия поручение не исполнено или исполнено не полностью.
4. При отмене клиентом ранее поданных поручений, являющихся дополнительным условием оказания услуг по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения, все неисполненные поручения клиента, направленные на совершение сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения, отменяются с даты прекращения оказания клиенту услуг по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения.
5. При поступлении в ООО «АТОН» поручения на отмену ранее поданных поручений, являющихся дополнительным условием для оказания услуг по совершению срочных сделок, одновременно отменяются все неисполненные поручения клиента, направленные на совершение срочных сделок.
6. При поступлении в ООО «АТОН» поручения на отмену ранее поданных поручений, являющихся дополнительным условием для оказания услуг по совершению биржевых сделок репо, одновременно отменяются все неисполненные поручения клиента, направленные на совершение биржевых сделок репо.
7. При отмене клиентом ранее поданных поручений, являющихся дополнительным условием оказания услуг по совершению необеспеченных сделок, неисполненные поручения клиента, направленные на совершение необеспеченных сделок, отменяются с даты прекращения оказания клиенту услуг по совершению необеспеченных сделок.

## **§ 2. Резервирование**

#### **Статья 18. Общие положения о резервировании**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, для заключения и исполнения сделок клиент обязан до подачи поручения обеспечить наличие необходимых активов на счетах, в т.ч. счетах депо, которые будут использоваться при исполнении сделок (резервирование).
2. ООО «АТОН» вправе допустить исполнение поручения клиента до резервирования денежных средств или ценных бумаг при совершении необеспеченных сделок. Исполнение поручения клиента до резервирования драгоценных металлов не допускается.
3. ООО «АТОН» вправе допустить исполнение поручения клиента до резервирования денежных средств или ценных бумаг при подаче поручения, исполнение которого возможно без предварительного резервирования. В этом случае клиент обязан обеспечить резервирование необходимого количества денежных средств или ценных бумаг не позднее, чем за один рабочий день до даты передачи их контрагенту в соответствии с условиями заключенной сделки.
4. ООО «АТОН» вправе самостоятельно осуществлять действия, направленные на резервирование денежных средств или ценных бумаг клиента в целях заключения и исполнения сделок, уплаты вознаграждения ООО «АТОН», а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (биржевые сборы, возмещение контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов и т.д.).
5. ООО «АТОН» вправе допустить исполнение поручения клиента без резервирования денежных средств или ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящей статьей, при совершении ООО «АТОН» внебиржевых сделок, в случае если расчеты в соответствии с условиями таких сделок осуществляются клиентом самостоятельно.

## **Статья 19. Резервирование денежных средств**

1. Денежные средства клиентов, учитываемые на специальных брокерских счетах вместе с денежными средствами других клиентов, подлежат резервированию в следующих случаях:

- а) для сделок по приобретению ценных бумаг, кроме Структурных облигаций, в процессе их первичного размещения и/или публичного предложения;
- б) для срочных сделок на Срочном рынке (кроме случаев оказания клиенту услуги «Единый счет на Срочном рынке»).

Денежные средства клиентов в иностранной валюте, учитываемые на специальных брокерских счетах, считаются зарезервированными для совершения сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке с нерезидентами РФ, а также сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".

Денежные средства, не зарезервированные для указанных выше сделок, считаются зарезервированными для всех иных сделок, предусмотренных настоящим регламентом.

2. Денежные средства клиента, учитываемые на специальных брокерских счетах отдельно от денежных средств других клиентов, подлежат резервированию в следующих случаях:

- а) для сделок на торгах ПАО Московская Биржа;
- б) для срочных сделок на торгах ПАО Московская Биржа;
- с) для сделок через иных организаторов торговли (секций организаторов торговли) и внебиржевого рынка

Денежные средства, не зарезервированные для указанных выше сделок, считаются зарезервированными для всех иных сделок, предусмотренных настоящим регламентом.

2.1. В обеспечение исполнения обязательств клиента по возмещению контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов подлежат резервированию денежные средства в размере суммы дивидендов, определенной исходя из решения эмитента о выплате дивидендов за предшествующий период в полном объеме без уменьшения на сумму каких бы то ни было налогов и сборов, приходящейся на количество переданных по первой части репо ценных бумаг.

3. Денежные средства подлежат резервированию в количестве, достаточном для расчетов по сделкам в необходимой для исполнения сделок валюте расчетов, уплаты вознаграждения ООО «АТОН», а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (биржевые сборы, возмещение контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов и т.д.).

4. Резервирование денежных средств может осуществляться следующими способами:

- путем перечисления на соответствующий специальный брокерский счет ООО «АТОН» и подачи в ООО «АТОН» распоряжения на прием денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим регламентом;
- путем подачи в ООО «АТОН» распоряжения на резервирование денежных средств клиента, ранее зачисленных на специальный брокерский счет ООО «АТОН».

Подача клиентом распоряжений, указанных в настоящем пункте, является основанием для подачи ООО «АТОН» соответствующих платежных поручений, распоряжений, приказов и иных платежных документов в организации, осуществляющие учет/хранение переданных в ООО «АТОН» денежных средств, или для направления ООО «АТОН» в отношении денежных средств, являющихся клиринговым обеспечением и включенных в единый пул обеспечения<sup>18</sup>, в НКО НКЦ (АО) Запросов на передачу Профилей активов, и перераспределения денежных средств, зарезервированных для совершения срочных сделок<sup>19</sup> и иных сделок в соответствии с регламентом, не приводящей к уменьшению остатка денежных средств клиента, отраженных на брокерском счете.

5. Резервирование денежных средств путем перечисления на специальный брокерский счет ООО «АТОН» и подачи в ООО «АТОН» распоряжения на прием денежных средств (в случаях, предусмотренных настоящим регламентом) осуществляется в сроки, установленные настоящим регламентом для операций по брокерскому счету при поступлении денежных средств.

6. Резервирование денежных средств, ранее зачисленных на специальный брокерский счет ООО «АТОН», осуществляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего распоряжения клиента о резервировании денежных средств, либо в случае если для резервирования денежных средств требуется перевод денежных средств на иной счет ООО «АТОН», то ООО «АТОН» осуществляет резервирование не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем

<sup>18</sup> В соответствии с законодательством РФ и Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке настоящим ООО «АТОН» уведомляет клиентов о том, что денежные средства и иное имущество клиентов могут быть использованы ООО «АТОН» в качестве клирингового обеспечения исполнения и/или для исполнения обязательств, подлежащих исполнению за счет других клиентов ООО «АТОН», в том числе путем их включения в единый пул обеспечения в соответствии с правилами клиринга соответствующей клиринговой организации.

<sup>19</sup> Корректировка Планового остатка денежных средств клиента в целях совершения срочных сделок.

получения ООО «АТОН» документа, подтверждающего поступление денежных средств на такой счет ООО «АТОН»<sup>20</sup>.

7. ООО «АТОН» вправе на основании распоряжения клиента поступившего в ООО «АТОН» в электронном виде до 16.30 по московскому времени осуществить резервирование денежных средств для срочных сделок, ранее зарезервированных для предусмотренных настоящим регламентом сделок, за исключением сделок, указанных в п.2, подпунктах а) и б) п.1 настоящей статьи, а также осуществить резервирование денежных средств для предусмотренных настоящим регламентом сделок, за исключением сделок, указанных в п.2, подпунктах а) и б) п.1 настоящей статьи, ранее зарезервированных для срочных сделок, в день поступления соответствующего распоряжения клиента.

8. Положения регламента о резервировании денежных средств применяются без ущерба для положений ст. 54 регламента, предусматривающей право ООО «АТОН» на использование денежных средств клиентов.

9. ООО «АТОН» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оказании отдельных видов услуг, в котором клиент просит предоставить услугу «Единый счет со Срочным рынком», прекращает резервирование денежных средств для совершения срочных сделок, а клиент соответственно считается подавшим распоряжение на направление ООО «АТОН» в НКО НКЦ (АО) Запросов на передачу Профилей активов, и перераспределение денежных средств, зарезервированных для совершения срочных сделок и иных сделок в соответствии с регламентом, не приводящих к уменьшению остатка денежных средств клиента, отраженных на брокерском счете.

## **Статья 20. Резервирование ценных бумаг**

1. Резервирование ценных бумаг осуществляется путем подачи в ООО «АТОН» депозитарного поручения или указания в предусмотренных настоящим регламентом случаях. Резервирование ценных бумаг на счетах депо клиента (номинального держателя ценных бумаг клиента) в иных депозитариях, право на распоряжение ценными бумагами, в которых клиент не предоставил ООО «АТОН», осуществляется клиентом самостоятельно.

2. Резервирование ценных бумаг на счетах депо ООО «АТОН» осуществляется в сроки, установленные настоящим регламентом для операций по брокерскому счету при поступлении ценных бумаг.

## **Статья 20.1. Резервирование драгоценных металлов**

1. Резервирование драгоценных металлов осуществляется путем их приобретения ООО «АТОН» по поручению клиента на торгах ПАО Московская биржа. ООО «АТОН» не принимает от клиентов драгоценные металлы.

# **Подраздел 2. Сделки купли-продажи ценных бумаг**

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

## **Статья 21. Форма подачи поручений**

1. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №10 к настоящему регламенту и применяется с учетом дополнительных информационных материалов (информационных документов).

2. Если иное не согласовано между клиентом и ООО «АТОН», поручения на совершение внебиржевых сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов могут быть поданы клиентом только в устной форме либо на бумажном носителе.

## **Статья 22. Сроки подачи поручений**

1. Поручения в электронном виде, за исключением поручений, поданных с использованием ИТС QUIK, могут быть поданы в любое время суток.

2. Поручения (за исключением поручений, указанных в п.1 настоящей статьи регламента) на совершение сделок через организаторов торговли могут быть поданы в течение торговой сессии соответствующего организатора торговли. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с ООО «АТОН».

3. Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке (за исключением поручений в электронном виде) могут быть поданы в течение рабочего дня с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

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

<sup>20</sup> Срок и порядок поступления денежных средств зависит от банка-отправителя, банков-корреспондентов, банка-получателя, иных организаций, в которых ООО «АТОН» открыты счета, в том числе от графика совершения операций (платежного календаря), действующего в соответствующей организации применительно к соответствующей валюте.

5. ООО «АТОН» по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

### **Статья 23. Содержание поручения**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа поручения, поручение должно содержать следующие сведения:

- номер договора о брокерском обслуживании (не указывается, определяется по номеру брокерского счета (портфеля));
- номер брокерского счета (портфеля) клиента;
- вид сделки (покупка, продажа, репо и т.д.);
- вид, категория (тип) и иные необходимые сведения о ценной бумаге (если тип акций не указан, считается, что сделка должна быть совершена с обыкновенными акциями), указание на наименование эмитента ценной бумаги или иной общепринятый идентификатор 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, за исключением случаев, когда по согласованию с ООО «АТОН» клиентом указана иная валюта);
- 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 ООО «АТОН», если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов поручений.

3. Если для исполнения поручения необходимо указание государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, поручение должно содержать такой номер.

4. По согласованию с ООО «АТОН» клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

### **Статья 24. Дополнительные условия исполнения поручения**

1. Поручением на совершение сделки с федеральными государственными облигациями могут быть установлены следующие условия:

- а) поручение отменяется при невозможности его немедленного исполнения;
- б) в случае частичного исполнения поручения неисполненная часть поручения отменяется;
- в) в иных случаях, установленных настоящим регламентом.

2. Поданное в электронном виде с использованием системы «QUIK МР “Брокер”» (далее по тексту – «система QUIK») поручение клиента на покупку ценных бумаг через организатора торговли, в котором не указана цена приобретаемых ценных бумаг, подлежит исполнению в объеме, не приводящем к снижению остатка денежных средств клиента, отраженных на брокерском счете, ниже минимально допустимого уровня, устанавливаемого ООО «АТОН» самостоятельно в отношении каждого подаваемого поручения или приводящем к незначительному снижению ниже данного уровня.

3. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть использована для совершения сделок по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимость чистых активов которых согласно правилам доверительного управления рассчитывается в иностранной валюте (минимальная сумма инвестирования), составляет 10 000 рублей<sup>21</sup> или их эквивалент по курсу (кросс курсу) Центрального банка Российской Федерации к валюте расчетов на дату подачи соответствующего поручения.

### **Статья 25. Исключена.**

### **Статья 26. Исключена**

## **§ 2. Отдельные виды поручений**

---

<sup>21</sup> Применяется с 23.05.2022 г.

## **Статья 27. Стоп-приказы**

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

## **Статья 28. Поручения трейлинг-стоп**

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

## **Статья 29. Связанные поручения**

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

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

1. ООО «АТОН» вправе отказать в исполнении стоп-приказов и поручений трейлинг-стоп и иных видов поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий.
2. Стоп-приказы и поручения трейлинг-стоп и иные виды поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий действуют до их отмены или до указанной в них даты и времени.
3. При смене системы, используемой для подачи поручений на совершение сделок в электронном виде, клиент обязан до подачи соответствующего заявления отменить все поданные им поручения на совершение сделок при наступлении определенных условий, в том числе стоп-приказы, стоп-заявки и поручения трейлинг-стоп.
4. Подача и исполнение поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий в электронном виде с использованием информационной торговой системы QUIK (далее - ИТС QUIK) осуществляется в соответствии с правилами, установленными Руководством пользователя QUIK.

#### **Статья 30.1. Прочие положения о поручениях**

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

### **§ 3. Правила совершения ООО «АТОН» необеспеченных сделок**

#### **Статья 31. Общие положения о необеспеченных сделках**

1. При осуществлении брокерского обслуживания клиенту могут оказываться услуги по совершению необеспеченных сделок с ценными бумагами, иностранными валютами, а также в случае оказания клиенту услуги «Единый счет со Срочным рынком» - услуги по совершению необеспеченных срочных сделок.
2. Оказание услуг по совершению необеспеченных сделок осуществляются в порядке, установленном нормативными актами регулятора финансового рынка и условиями настоящего регламента.
3. Исключен.
4. Под необеспеченной сделкой понимается сделка, в том числе, но не ограничиваясь написанным срочная сделка, для исполнения обязательств по которой у клиента отсутствует достаточное количество денежных средств или ценных бумаг.
5. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в оказании услуг, связанных с совершением необеспеченных сделок, или в исполнении поданных клиентом поручений на совершение необеспеченных сделок.
6. Не допускается оказание услуг по совершению необеспеченных сделок, если:
  - клиент является брокером, ценные бумаги клиентов которого учитываются на счетах депо в ООО «АТОН»; либо
  - клиент не предоставил ООО «АТОН» право использовать переданные ООО «АТОН» денежные средства клиента;
  - в отношении клиента нормативными правовыми актами установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых клиентом брокеру;
  - в ООО «АТОН» поступили документы, подтверждающие факт смерти клиента (в т.ч. свидетельство о смерти клиента, запрос нотариуса о составе имущества умершего клиента, свидетельство о праве на наследство, вступившее в законную силу решение суда об объявлении клиента умершим), если иное не согласовано между ООО «АТОН» и правопреемниками клиента;
  - клиент включен или неизбежно будет включен в санкционные списки, а также при наступлении иных событий, означающих прямой или косвенный запрет (в том числе в случаях, предусмотренных настоящим регламентом) прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) совершать иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iii) совершать платежи;
  - клиент включен или неизбежно будет включен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также иной перечень, со включением в который законодательство Российской Федерации связывает принятие мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
7. Если иное не предусмотрено законом, в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.п. 5 и 6 настоящей статьи регламента, в отношении клиента, которому ООО «АТОН» оказывает услугу

по совершению необеспеченных сделок, ООО «АТОН» вправе прекратить оказание этой услуги в следующем порядке:

а. ООО «АТОН» вправе совершить за счет этого клиента сделки по продаже или покупке ценных бумаг и/или иностранных валют в целях исполнения обязательств по ранее заключенным за счет клиента сделкам ООО «АТОН», а также полного погашения задолженности, возникшей вследствие заключения необеспеченных сделок, в порядке, предусмотренном п.п. 2.1 и 2.2 статьи 35 настоящего регламента.

б. ООО «АТОН» вправе исполнять поручения, указанные в ст.33.1 настоящего регламента, до полного завершения расчетов по сделкам, указанным в п/п.а настоящего п.7 регламента.

## **Статья 32. Категории клиентов по уровню риска.**

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

С 01.04.2025 г. клиенты продолжают быть отнесенными к той категории клиентов по уровню риска, к которой они относились до 01.04.2025 г., кроме случаев отказа от отнесения к соответствующей категории в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи регламента.

2. К клиентам с начальным уровнем риска относятся физические лица без доступа к услуге по совершению необеспеченных сделок, не отнесенные в соответствии с настоящим инвестором и нормативными актами регулятора финансового рынка к иным категориям клиентов по уровню риска.

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

3. К клиентам с повышенным уровнем риска относятся:

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

б. физические лица, отнесенные к категории клиентов со стандартным уровнем риска, при выполнении всех установленных нормативными актами регулятора финансового рынка условий и требований для отнесения клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, автоматически с рабочего дня, следующего за датой выполнения соответствующих условий и требований / за датой включения клиента в реестр лиц, признанных ООО «АТОН» квалифицированными инвесторами.

4. Клиент, являющийся физическим лицом, вправе по своему усмотрению отказаться от отнесения его к категории клиентов со стандартным уровнем риска, направив ООО «АТОН» заявление об отнесении его к категории клиентов с начальным уровнем риска без доступа к услуге по совершению необеспеченных сделок (приложение №12, для нерезидентов РФ – приложение №12А).

Клиент, являющийся физическим лицом, вправе по своему усмотрению отказаться от отнесения его к категории клиентов с повышенным уровнем риска, направив ООО «АТОН» заявление об отнесении его к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с начальным уровнем риска (приложение №12, для нерезидентов РФ – приложение №12А).

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

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

## **Статья 33. Исключена**

### **Статья 33.1. Перенос срока исполнения обязательств**

1. Если (А) на дату, предшествующую дате или являющуюся датой исполнения любого обязательства клиента, отличного от обязательства клиента по (i) оплате услуг и возмещению расходов в связи с оказанием ООО «АТОН» услуг на рынках ценных бумаг в рамках договора о брокерском обслуживании (далее – «Задолженность перед брокером») и депозитарного договора; (ii) уплате налогов, установленных законодательством РФ (за исключением случаев, когда дата исполнения обязательства по сделке, заключенной в интересах клиента, попадает на период с 1 января по 31 января каждого года); (iii) компенсации сумм доходов по ценным бумагам в рамках сделок, заключенных в интересах клиента (далее – «Задолженность перед контрагентом»), у клиента недостаточно ценных бумаг и/или денежных средств для исполнения обязательства в полном объеме

и/или (Б) клиент подал поручение на приобретение при выдаче паев или акций иностранных инвестиционных фондов и/или паев интервальных паевых инвестиционных фондов и у клиента недостаточно денежных средств для его исполнения на дату, предшествующую дате перечисления денежных средств управляющей компании/ее агенту:

клиент, которому ООО «АТОН» оказывает услуги по совершению необеспеченных сделок, в том числе необеспеченных срочных сделок, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим регламентом, считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение внебиржевой сделки репо на условиях, предусмотренных приложением №33 к регламенту в части, не противоречащей

указанным ниже условиям поручения клиента, с целью (А) переноса срока исполнения соответствующего обязательства с плановой даты исполнения на следующий рабочий день после плановой даты исполнения и/или (Б) перечисления управляющей компании/её агенту денежных средств в размере суммы инвестирования для выдачи паев или акций иностранных инвестиционных фондов и/или паев интервальных паевых инвестиционных фондов (как применимо)<sup>22</sup>.

При этом поручение клиента предусматривает, что:

1.1. В случае переноса срока исполнения обязательства по поставке ценных бумаг (далее – «Обязательство по поставке»):

1.1.1. ООО «АТОН», действующее за счет клиента, выступает в качестве покупателя по первой части сделки репо;

1.1.2. наименование и иные идентифицирующие реквизиты ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо, соответствуют наименованию и реквизитам ценных бумаг Обязательства по поставке;

1.1.3. количество ценных бумаг равно количеству ценных бумаг Обязательства по поставке на плановую дату исполнения;

1.1.4. первая часть сделки репо исполняется в плановую дату исполнения обязательства;

1.1.5. вторая часть сделки репо исполняется на следующий рабочий день после плановой даты исполнения обязательства;

1.1.6. цена ценных бумаг по первой части сделки репо определяется в следующем порядке:

(i) по средней цене на основе цены лучшей котировки на покупку и цены лучшей котировки на продажу таких облигаций, опубликованных в информационной системе Блумберг (Bloomberg) по состоянию на момент определения цены в дату заключения сделки репо, со следующим условным обозначением:

BGN - цена Bloomberg Generic Price, либо в случае отсутствия таковой

BVAL - цена Bloomberg Valuation.

При отсутствии BGN и BVAL цена выпущенных иностранными эмитентами облигаций определяется по котировкам, опубликованным ООО «Сбондс.ру», со следующим условным обозначением: CVAL, CEST, CESTO.

(ii) цена остальных ценных бумаг определяется:

а) исходя из информации о цене торгуемой ценной бумаги по последнему заключенному договору (далее в настоящем пункте - цена последней сделки) на торгах ПАО Московская Биржа на дату заключения сделки репо; либо

б) в случае если цена ценной бумаги иностранного эмитента не может быть определена в соответствии с п/п (i), цена одной ценной бумаги иностранного эмитента определяется исходя из информации о цене последней сделки с такой ценной бумагой на дату заключения сделки репо, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи) из списка организаторов торговли (далее – «Список организаторов торговли»), предоставляемой иностранной биржей участникам торгов, если объем торгов ценной бумагой на этом иностранном организаторе торговли (иностранной бирже) за последний календарный месяц, предшествующий дате заключения сделки репо превышает объем торгов за тот же период у каждого российского организатора торговли.

При отсутствии сделок на торгах ПАО Московская Биржа и на торгах организатора торговли из Списка организаторов торговли на дату заключения сделки репо, цена определяется в порядке, указанном в настоящем пункте (ii), за ближайшую дату, предшествующую дате заключения сделки репо, в которую осуществлялись сделки.

Список организаторов торговли размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru). ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в список организаторов торговли. Новый список подлежит применению с момента его размещения на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет

1.1.7. в случае закрытия позиций в соответствии с § 4 подраздела 2 раздела 2 настоящего регламента и недостаточности активов клиента для осуществления расчетов по сделкам репо в случае определения цены ценных бумаг по первой части сделки репо в соответствии с подпунктом 1.1.6, цена ценных бумаг по первой части сделки репо определяется как средневзвешенная цена соответствующих ликвидных ценных бумаг, совершенных ООО «АТОН» в интересах клиента на организованных торгах ПАО Московская Биржа в целях закрытия позиций;

1.1.8. если иное не определено условиями тарифного плана, применяемого к клиенту, уплачиваемая клиентом ставка репо составляет не более 0.084% от суммы денежных средств, подлежащих уплате по первой части репо за каждый календарный день срока репо – периода времени начиная со дня исполнения первой части репо (исключая данный день) до дня исполнения второй части репо (включая данный день);

<sup>22</sup> Положение в данной редакции применяется к отношениям с клиентом с 24.07.2023.

- 1.1.9. если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручение распространяется на каждый портфель.
- 1.2. В случае переноса срока исполнения обязательства по уплате денежных средств (далее – «Денежное обязательство») и наличия положительного остатка ценных бумаг на счете клиента, включенных в список ликвидных ценных бумаг, в части ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам, опубликованный в сети Интернет на сайте ООО «АТОН»:
- 1.2.1. ООО «АТОН», действующее за счет клиента, выступает в качестве продавца по первой части сделки репо;
- 1.2.2. сумма денежных средств, подлежащих уплате по первой части сделки репо, не менее размера Денежного обязательства, увеличенного на размер Задолженности перед брокером и размер Задолженности перед контрагентом, на плановую дату исполнения Денежного обязательства;
- 1.2.3. остальные условия идентичны условиям, предусмотренным в п.п.1.1.4 – 1.1.9 п.1.1. настоящей статьи регламента.
- 1.2.4. в случае, если цена одной ценной бумаги по первой части сделки репо превышает размер Денежного обязательства, увеличенного на размер Задолженности перед брокером и размер Задолженности перед контрагентом, на плановую дату исполнения Денежного обязательства, то по такой сделке репо применяется дисконт, необходимый для того, чтобы сумма денежных средств, подлежащих уплате по первой части сделки репо, была эквивалентна размеру Денежного обязательства, увеличенного на размер Задолженности перед брокером и размер Задолженности перед контрагентом, на плановую дату исполнения Денежного обязательства. При этом дисконт не может превышать 99,999999%.
- 1.2.5. в случае, если сумма покупки, определенная, исходя из цены всех ценных бумаг, учитываемых на счете клиента, по первой части сделки репо без премии, менее размера Задолженности перед брокером и размера Задолженности перед контрагентом, на плановую дату исполнения Денежного обязательства, то по такой сделке репо применяется премия, в размере, необходимом для того, чтобы сумма покупки была эквивалентна размеру Задолженности перед брокером и размеру Задолженности перед контрагентом, на плановую дату исполнения Денежного обязательства. Размер премии не ограничен.
- 1.3. В случае (А) переноса срока исполнения обязательства по уплате денежных средств в иностранной валюте и/или (Б) необходимости получения недостающей до указанной в поручении клиента суммы инвестирования, суммы денежных средств (далее в сумме для случаев (А) и (Б) – «Денежное обязательство в иностранной валюте») и положительного остатка денежных средств в другой валюте, поручение клиента предусматривает совершение одной или нескольких пар сделок репо: первая сделка репо (далее – «Сделка репо 1») совершается для получения клиентом ценных бумаг, которые будут использованы в рамках второй сделки репо (далее – «Сделка репо 2»), которая заключается в целях использования вырученных денежных средств для исполнения Денежного обязательства в иностранной валюте, увеличенного на размер Задолженности перед брокером и размер Задолженности перед контрагентом (далее совместно – «Сделки репо»). Если вырученных денежных средств не достаточно, совершается следующая пара Сделок репо с другой имеющейся на счете клиента иностранной валютой из Списка валют.
- 1.3.1. Сделки репо совершаются на следующих условиях:
- а) ООО «АТОН» по своему усмотрению определяет иностранную валюту и ценные бумаги, с которыми совершаются Сделки репо 1, при этом Сделки репо могут быть совершены с ценными бумагами, не являющимися обеспечением исполнения обязательств клиента по необеспеченным сделкам;
  - б) количество ценных бумаг, передаваемых по первым частям Сделок репо не меньше, чем это необходимо для того, чтобы вырученных денежных средств в результате исполнения обязательств по первой части Сделки репо 2 хватило для исполнения Денежного обязательства в иностранной валюте, увеличенного на размер Задолженности перед брокером и размер Задолженности перед контрагентом, на плановую дату исполнения в полном объеме.
  - в) ценные бумаги, передаваемые по Сделке репо 1, должны быть эквивалентны и их количество должно быть равно количеству ценных бумаг, передаваемых по Сделке репо 2;
  - г) первая часть Сделок репо исполняется в плановую дату исполнения обязательства;
  - д) вторая часть Сделок репо исполняется на следующий рабочий день после плановой даты исполнения обязательства;
  - е) цена ценных бумаг по первой части Сделок репо определяется в порядке, предусмотренном п.п.1.1.6 п.1.1 настоящей статьи регламента;
  - з) уплачиваемая клиенту ставка репо по Сделке репо 1 зависит от тарифного плана, который применяется к клиенту, и составляет процент от суммы денежных средств, подлежащих уплате по первой части репо за каждый календарный день срока репо – периода времени начиная со дня исполнения первой части репо (исключая данный день) до дня исполнения второй части репо (включая данный день), ставки репо утверждаются ООО «АТОН» в одностороннем порядке и

публикуются на сайте ООО «АТОН» по адресу <https://www.aton.ru/support/document/dogovory/>, если иное не предусмотрено условиями тарифного плана;

- h) если иное не определено условиями тарифного плана, применяемого к клиенту, уплачиваемая клиентом ставка репо по Сделке репо 2 составляет не более 0.084 % от суммы денежных средств, подлежащих уплате по первой части репо за каждый календарный день срока репо – периода времени начиная со дня исполнения первой части репо (исключая данный день) до дня исполнения второй части репо (включая данный день);
- i) в случае, если цена одной ценной бумаги, передаваемой по первой части Сделок репо, превышает размер Денежного обязательства в иностранной валюте, увеличенного на размер Задолженности перед брокером и размер Задолженности перед контрагентом, на плановую дату исполнения в полном объеме, то по таким Сделкам репо применяется дисконт, необходимый для того, чтобы сумма денежных средств, подлежащих уплате по первой части Сделки репо 2, была эквивалентна размеру Денежного обязательства в иностранной валюте, увеличенного на размер Задолженности перед брокером и размер Задолженности перед контрагентом, на плановую дату исполнения в полном объеме. При этом дисконт не может превышать 99,999999%;
- j) в случае, если сумма покупки по Сделке репо 2, определенная, исходя из цены всех ценных бумаг, учитываемых на счете клиента, по первой части Сделок репо без премии, менее размера Денежного обязательства в иностранной валюте, увеличенного на размер Задолженности перед брокером и размер Задолженности перед контрагентом, на плановую дату исполнения в полном объеме, то по такой Сделке репо применяется премия, в размере, необходимом для того, чтобы сумма покупки по Сделке репо 2 была эквивалентна размеру Денежного обязательства в иностранной валюте, увеличенного на размер Задолженности перед брокером и размер Задолженности перед контрагентом, на плановую дату исполнения в полном объеме. Размер премии не ограничен.

1.3.2. если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручение распространяется на каждый портфель.

1.2. В случае если у клиента недостаточно ценных бумаг и/ или денежных средств для исполнения нескольких обязательств, в первую очередь совершаются сделки репо по переносу срока исполнения Обязательства по поставке, далее – по усмотрению ООО «АТОН».

2. Исключен.

2.1. В случае если у клиента недостаточно ценных бумаг, являющихся обеспечением обязательств клиента по необеспеченным сделкам, для исполнения поручения, предусмотренного п.1 настоящей статьи регламента, ООО «АТОН» вправе частично исполнить указанное поручение.

3. Клиент вправе по согласованию с ООО «АТОН» для ускорения расчетов по своим обязательствам дать поручение на совершение сделки репо с целью переноса срока исполнения обязательств по заключенным за счет данного клиента сделкам в режиме T+ со срока T+1 на срок T+N, где  $N < 1$ .

## **§ 4. Закрытие позиций. Сделки по урегулированию обязательств**

### **Статья 34. Закрытие позиций**

1. Если НПР2 принимает значение меньше нуля, ООО «АТОН» в порядке и сроки, предусмотренные настоящей статьей регламента и Порядком закрытия позиций клиентов, в отношении которых ООО «АТОН» совершает действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций по ценным бумагам и (или) денежным средствам, и отнесенных ООО «АТОН» к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, опубликованным на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru) (далее – «Порядок закрытия позиций»), совершает в целях снижения указанного размера минимальной маржи и/или увеличения стоимости Портфеля клиента

- сделки по продаже или покупке ценных бумаг и/или иностранных валют,
- сделки по продаже драгоценных металлов,
- противоположные (офсетные) сделки с фьючерсными и (или) опционными договорами (контрактами),

в соответствии с Порядком закрытия позиций клиента, а также производит отмену поданных, но не исполненных поручений (заявок) клиента (далее – «закрытие позиций»).

При наличии различных ценных бумаг, иностранных валют и/или драгоценных металлов, а также открытых позиций по различным фьючерсным и (или) опционными договорам (контрактам), ООО «АТОН» вправе самостоятельно, без дополнительного согласования с клиентом, определить, какие именно ценные бумаги, иностранные валюты, драгоценные металлы и/или будут объектом сделок, направленных на закрытие позиций, какие именно противоположные (офсетные) сделки с фьючерсными и (или) опционными договорами (контрактами) будут заключены в целях закрытия позиций.

1.1. Закрытие позиций осуществляется ООО «АТОН» до достижения:

- для клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным уровнем риска – до достижения НПР1 значения не ниже 0 (при положительном значении размера начальной маржи);

- для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска – до достижения НПР2 значения не ниже 0 (при положительном значении размера начальной маржи).

При осуществлении ООО «АТОН» закрытия позиции клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие со значениями, определенными п. 1.1. настоящей статьи регламента, допускается снижение значения НПР1 по портфелю клиента, в котором производится закрытие позиций, относительно своего предыдущего отрицательного значения.

2. В случае отсутствия у клиента ликвидных ценных бумаг и/или иностранных валют, которые могут быть объектом сделок, направленных на закрытие позиций, в порядке, предусмотренном п.1 настоящей статьи регламента, клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на совершение сделок по продаже ценных бумаг и/или иностранных валют, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, не включенных в список ценных бумаг или иностранных валют, которые могут приниматься в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам.

3. Если в результате закрытия позиций в порядке, предусмотренном пп.1 и/или 2 настоящей статьи регламента, у клиента остается непокрытая позиция, клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на совершение сделок по продаже ценных бумаг и/или иностранных валют, не включенных в список ценных бумаг и иностранных валют, которые могут приниматься в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам, и/или драгоценных металлов.

4. Закрытие позиций клиента осуществляется ООО «АТОН» на основании следующей информации о ценах (котировках) для ценных бумаг, иностранных валют, драгоценных металлов и/или фьючерсных и (или) опционных договоров (контрактов):

- информации о ценах (котировках), полученной ООО «АТОН» от любого организатора торговли, при этом ООО «АТОН» самостоятельно выбирает организатора торговли, информация от которого используется для определения цены сделки по закрытию ценных бумаг;
- информация о ценах (котировках) в информационной системе Блумберг (Bloomberg) со следующим условным обозначением:  
BGN - цена Bloomberg Generic Price, либо в случае отсутствия таковой  
BVAL - цена Bloomberg Valuation.  
При отсутствии BGN и BVAL ООО «АТОН» может использоваться информация о котировках, опубликованных ООО «Сбондс.ру», со следующим условным обозначением: CVAL, CEST, CESTO;
- в случае если закрытие позиций осуществляется не на анонимных торгах посредством продажи (покупки) ценных бумаг, и информация о ценах (котировках) указанных ценных бумаг отсутствует у организаторов торговли и ООО «Сбондс.ру», ООО «АТОН» вправе использовать информацию о ценах (котировках), предоставленную контрагентом по сделке, совершаемой в целях закрытия позиций клиента.

5. Без ущерба п. 1.1. настоящей статьи регламента, в случае невозможности совершения покупки или продажи ценных бумаг и/или иностранных валют, продать драгоценные металлы для закрытия позиций в соответствующем размере, ООО «АТОН» вправе купить/продать ценные бумаги и/или иностранную валюту, продать драгоценные металлы, заключить противоположные (офсетные) сделки с фьючерсными и (или) опционными договорами (контрактами) в количестве, превышающем количество ценных бумаг, покупка/продажа которых необходима для закрытия позиции не более чем на величину одного стандартного лота ценных бумаг, иностранной валюты и/или драгоценного металла, фьючерсного и (или) опционного договора (контракта) в безадресном режиме торгов, а в случае закрытия позиций путем совершения сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке – не более чем в количестве ценных бумаг, указанном в предложении третьего лица – контрагента по внебиржевой сделке.

Если после закрытия позиций в порядке, предусмотренном настоящей статьей регламента, у клиента остается непокрытая позиция и/или задолженность перед ООО «АТОН», клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления требования ООО «АТОН» внести активы, в размере, указанном в таком требовании, для закрытия непокрытой позиции/погашения задолженности перед ООО «АТОН».

6. Положения настоящей статьи регламента подлежат применению к закрытию позиций в Портфеле клиента на срочном рынке в случае отказа ООО «АТОН» от принятия к исполнению поручения, предусмотренного пунктом 2 статьи 44 Регламента.

### **Статья 35. Сделки по урегулированию обязательств**

1. Настоящая статья регламента определяет порядок совершения ООО «АТОН» на основании длящихся поручений клиента сделок с ценными бумагами, иностранными валютами и/или драгоценными металлами в связи с наступлением любого из нижеуказанных обстоятельств (далее – «Сделки по урегулированию обязательств» и «Основание урегулирования обязательств» соответственно):

- наличие у клиента задолженности по ценным бумагам и/или иностранным валютам, исключенным ООО «АТОН» из списка ликвидных ценных бумаг и иностранных валют;

- наличие у клиента задолженности по ценным бумагам и/или денежным средствам, если значение размера минимальной маржи равно 0;
- наличие у клиента непокрытой или временно покрытой позиции по иностранным ценным бумагам в портфеле клиента в случае поступления в ООО «АТОН» заявления об использовании ИИС, в качестве счета, открытого после 1 января 2024 года, по форме приложения №5 к настоящему регламенту;
- поступление в ООО «АТОН» сообщения, достоверно свидетельствующего о смерти клиента;
- получение ООО «АТОН» надлежащим образом заверенной копии вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим;
- получение ООО «АТОН» надлежащим образом заверенной копии вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным или об ограничении дееспособности гражданина;
- получение ООО «АТОН» информации в отношении клиента об инициировании (намерении инициировать) или проведении процедуры банкротства или ликвидации клиента – юридического лица;
- в случае невыполнения в отношении клиента дополнительных условий для оказания соответствующих услуг, предусмотренных ст. 6.1 настоящего регламента;
- в случае прекращения действия договора о брокерском обслуживании, депозитарного договора между клиентом и ООО «АТОН»;
- в случае исключения клиента из реестра лиц, признанных ООО «АТОН» квалифицированными инвесторами.

В части, не урегулированной настоящей статьёй регламента, к сделкам по урегулированию обязательств применяются положения настоящего регламента и Порядка закрытия позиций о закрытии позиций, за исключением положений о сроках закрытия позиций.

2. Клиент считается подавшим длящиеся поручения на совершение сделок по урегулированию обязательств на следующих условиях:

2.1. при наличии у клиента перед ООО «АТОН» задолженности по ценным бумагам и/или иностранным валютам, исключенным ООО «АТОН» из списка ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на покупку соответствующих ценных бумаг и/или иностранных валют по текущей в момент совершения сделки рыночной цене (курсу) в количестве, необходимом для погашения задолженности;

2.2. при наличии у клиента перед ООО «АТОН» к моменту наступления основания урегулирования обязательств задолженности по ценным бумагам и/или иностранным валютам, возникшей вследствие заключения необеспеченных сделок, клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на покупку ценных бумаг и/или иностранных валют, по текущей в момент совершения сделки рыночной цене, в количестве, необходимом для погашения задолженности

2.3. при наличии у клиента перед ООО «АТОН» к моменту наступления основания урегулирования обязательств задолженности по денежным средствам (включая, но не ограничиваясь задолженности перед брокером), клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на продажу ценных бумаг, иностранных валют и/или драгоценных металлов по текущей в момент совершения сделки рыночной цене, в количестве, необходимом для погашения задолженности;

2.4. при наличии у клиента на торговый день, предшествующий дате прекращения договора о брокерском обслуживании, драгоценных металлов, клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на продажу драгоценных металлов, по текущей в момент совершения сделки рыночной цене, в количестве, учитываемом на брокерском счете клиента;

2.5. при наличии у клиента перед ООО «АТОН» к моменту наступления основания урегулирования обязательств открытых позиций по фьючерсным и (или) опционным договорам (контрактам), клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на заключение противоположных (офсетных) сделок с фьючерсными и (или) опционными договорами (контрактами) в размере всех открытых позиций по таким по фьючерсным и (или) опционным договорам (контрактам).

3. В случае недостаточности у клиента денежных средств для исполнения обязательств по сделке по урегулированию обязательств, а также обязательств по уплате вознаграждения и возмещения ООО «АТОН» расходов, клиент поручает ООО «АТОН» по усмотрению ООО «АТОН»:

- совершить сделку по продаже ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, ценных бумаг, не включенных в список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют ООО «АТОН», в количестве не меньшем, чем это необходимо для того, чтобы вырученных денежных средств хватило для исполнения обязательств по указанной сделке; в случае недостаточности ценных бумаг для получения денежных средств, достаточных для исполнения обязательств по такой сделке, совершается сделка по продаже на максимально доступный объем; при наличии различных ценных бумаг, ООО «АТОН» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги будут объектом сделки; и/или

- совершить на организованных торгах ПАО Московская Биржа сделку спот с сопряженной валютой в количестве не меньшем, чем это необходимо для исполнения обязательств по такой сделке в полном объеме; в случае недостаточности соответствующей валюты для исполнения обязательств по такой сделке совершается сделка спот на максимально доступный объем; при наличии различных валют, ООО «АТОН» вправе самостоятельно определить, какая именно валюта будет объектом сделки; и/или
- осуществить конверсионную операцию в целях получения денежных средств в соответствующей валюте в количестве не меньшем, чем это необходимо для исполнения обязательств по такой сделке в полном объеме; в случае недостаточности соответствующей валюты для исполнения обязательств по такой сделке совершается конверсионная операция на максимально доступный объем; при наличии различных валют, ООО «АТОН» вправе самостоятельно определить, какая именно валюта будет объектом операции.

4. Если после совершения сделок по урегулированию обязательств по поручениям, предусмотренным настоящей статьей регламента, у клиента остается задолженность перед ООО «АТОН», клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления требования ООО «АТОН» внести активы, в размере, указанном в таком требовании, для погашения задолженности перед ООО «АТОН».

### **Статья 36. Общие условия исполнения длящихся поручений на совершение сделок по урегулированию обязательств**

1. Общие условия длящихся поручений, указанных в ст. 35 настоящего регламента:
  - a) срок действия поручений неограничен;
  - b) место заключения сделок определяется по усмотрению ООО «АТОН»;
  - c) если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели - обособленные разделы брокерского счета, поручения распространяются на каждый такой портфель;
  - d) поручения продолжают действовать после даты прекращения действия договора о брокерском обслуживании в связи с расторжением (отказом от исполнения) до полного исполнения клиентом обязательств перед ООО «АТОН» и погашения задолженности.
2. Если иное не указано в настоящей статье регламента или не предусмотрено нормативными правовыми актами, иные условия поручений определяются по усмотрению ООО «АТОН».
3. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от исполнения поручений, указанных в ст. 35 настоящего регламента, полностью или в части.
4. В связи с совершением ООО «АТОН» за счет клиента сделок по урегулированию обязательств с клиента взимаются вознаграждение и расходы в порядке, определенном Тарифами ООО «АТОН» для соответствующих видов сделок.

## **§ 5. Сделки с облигациями**

### **Статья 37. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с ГКО и ОФЗ на организованных торгах**

1. Сделки с государственными краткосрочными бескупонными облигациями (ГКО) и облигациями федерального займа (ОФЗ) на организованных торгах совершаются в порядке, установленном правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации.
2. В случаях установленных правилами соответствующего организатора торговли обязательными условиями брокерского обслуживания клиента на рынке ГКО и ОФЗ является наличие у клиента счета депо в депозитарии ООО «АТОН» для учета ГКО и ОФЗ.
3. При подаче поручений на совершение сделок с ГКО и ОФЗ цена облигаций указывается в процентах от их номинальной стоимости.

#### **Статья 37.1. Особенности совершения сделок с облигациями на внебиржевом рынке**

1. Если условиями сделки с облигациями, заключенной в период между датой составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного дохода и датой окончания соответствующего купонного периода<sup>23</sup>, не предусмотрено иное и кроме случаев расторжения такой сделки, в случае если фактическая дата исполнения сделки с облигациями, по которым рассчитывается купонный доход, приходится на период до даты окончания соответствующего купонного периода, в котором заключена сделка, сумма сделки включает накопленный купонный доход, и эмитент осуществил выплату купонного дохода, то:

- a) Если продавцом является действующее за счет клиента ООО «АТОН», продавец обязан передать покупателю денежную сумму в размере купонного дохода, определяемом на

<sup>23</sup> Покупатель не включен в список владельцев облигаций для выплаты купонного дохода.

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

### **Статья 37.2. Особенности совершения сделок с облигациями при их приобретении эмитентом по соглашению с их владельцами или по требованию их владельцев**

1. В целях исполнения поданной клиентом в депозитарий ООО «АТОН» инструкции на участие в корпоративном действии, связанном с приобретением облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами или по требованию владельцев облигаций (далее для целей настоящей статьи регламента – «Инструкция» и «Приобретение облигаций» соответственно), если условиями Приобретения облигаций предусмотрено и/или рекомендовано держателям облигаций производить продажу облигаций в пользу эмитента и/или участника торгов, действующего по поручению и за счет эмитента, путем совершения сделок на организованных торгах (далее в настоящей статье – биржевая сделка купли-продажи облигаций), депозитарий ООО «АТОН» предоставляет в подразделение ООО «АТОН», осуществляющее исполнение поручений клиентов, информацию, необходимую для заключения биржевой сделки Приобретения облигаций на основании Инструкции клиента.

Для целей настоящего пункта под условиями Приобретения облигаций понимаются условия приобретения облигаций, указанные в эмиссионных документах выпуска облигаций и/или в информации о порядке приобретения облигаций (в том числе в публичной оферте), раскрытой эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В дату предоставления депозитарием ООО «АТОН» указанной в п.1 настоящей статьи информации клиент, подавший Инструкцию, также считается подавшим поручение на совершение одной или нескольких биржевых сделок купли-продажи облигаций на следующих условиях:

- 1) ценные бумаги, подлежащие продаже, – облигации, указанные в Инструкции;
- 2) количество ценных бумаг – в количестве, указанном в Инструкции, но не более остатка облигаций на счете депо клиента в депозитарии ООО «АТОН» на дату, когда поручение считается поданным, свободных от любых прав третьих лиц, арестов, блокирований и (или) иных обременений;
- 3) цена – в соответствии с условиями Приобретения облигаций;
- 4) частичное исполнение поручения разрешено; исполнение поручения по частям разрешено;
- 5) место исполнения – организованные торги в соответствии с условиями Приобретения облигаций;
- 6) срок действия поручения – до истечения срока приобретения эмитентом облигаций на организованных торгах в соответствии с условиями Приобретения облигаций.

Поручение на совершение сделки (сделок) купли-продажи ценных бумаг считается поданным клиентом в дату передачи депозитарием ООО «АТОН» в подразделение ООО «АТОН», осуществляющее регистрацию поручений, информации о принятии к исполнению Инструкции.

3. В случае отзыва (отмены) клиентом Инструкции в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «АТОН» также считается отозванным поручение клиента на совершение биржевой сделки (сделок) купли-продажи облигаций, указанное в п. 2 настоящей статьи, при условии, что ООО «АТОН» не начал его исполнять.

4. Вознаграждение ООО «АТОН» за заключение биржевых сделок купли-продажи облигаций, указанных в настоящей статье, взимается в общем порядке в соответствии с настоящим регламентом и Тарифами ООО «АТОН». Указанное вознаграждение ООО «АТОН» взимается дополнительно к вознаграждению ООО «АТОН» по депозитарному договору.

## **Подраздел 3. Сделки репо**

### **Статья 38. Особенности подачи поручений на совершение сделок репо**

1. Совершение внебиржевых сделок репо осуществляется в соответствии с приложением №33 к настоящему регламенту. Совершение сделок репо на организованном рынке (биржевых сделок репо) осуществляется в соответствии с нормами настоящего подраздела регламента.

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

3. В течение последних тридцати минут торговой сессии поручения на совершение биржевых сделок репо могут быть поданы только по согласованию с ООО «АТОН».

4. По соглашению сторон, а также в случаях, установленных настоящим регламентом, клиентом могут быть поданы поручения на неоднократное совершение сделок репо (длящиеся поручения на совершение сделок репо). Такие поручения могут быть поданы в письменной форме. Требования

настоящего подраздела распространяются на такие поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.

5. ООО «АТОН» вправе без объяснения причин отказать в исполнении поручения на совершение сделки репо.

6. Местом совершения биржевых сделок репо является ПАО Московская Биржа. Условия заключаемых сделок определяются в соответствии с утвержденными ПАО Московская Биржа документами.

7. Если клиентом иное не указано в поручении, местом совершения сделок репо является внебиржевой рынок.

### **Статья 39. Содержание поручения на совершение биржевой сделки репо**

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

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

### **Статья 40. Исполнение поручений и сделок репо**

1. Поручение на совершение биржевой сделки репо действует до конца торговой сессии, в течение которой оно подано в ООО «АТОН».

2. Клиент обязан обеспечивать ООО «АТОН» возможность исполнения всех обязательств перед контрагентом по заключенным сделкам репо.

3. ООО «АТОН» исполняет обязательство по внесению компенсационного взноса на основании указания клиента на внесение компенсационного взноса, поданного в порядке, предусмотренном настоящим регламентом для подачи поручений в устной форме.

### **Статья 40.1. Особенности совершения внебиржевых сделок репо с расчетами в иностранной валюте**

1. Клиент считается подавшим имеющее неограниченный срок действия длящееся поручение на совершение ООО «АТОН» за счет клиента сделок репо, оплата по которым производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после даты заключения сделки репо, на условиях, предусмотренных настоящим регламентом, в случае если на брокерском счете клиента учитываются:

|                                                                                  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование иностранной валюты, являющейся валютой обязательства по сделке репо | Количество денежных средств в иностранной валюте, незарезервированных для совершения сделок (далее – «свободный остаток иностранной валюты») |
| Китайские юани                                                                   | Свыше 100 000 китайских юаней                                                                                                                |
| Гонконгские доллары                                                              | Свыше 100 000 гонконгских долларов                                                                                                           |

В целях исполнения поручения клиента ООО «АТОН» вправе совершать одну или несколько сделок репо на условиях, указанных в настоящей статье регламента.

Поручение клиента предусматривает, что:

- а) количество ценных бумаг, передаваемых по обеим частям сделки репо, определяется путем деления суммы свободного остатка иностранной валюты, на цену ценных бумаг на дату заключения сделки репо;
- б) первая часть сделки репо исполняется не позднее следующего рабочего дня после заключения сделки репо;
- в) вторая часть сделки репо исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части сделки репо;
- г) цена ценных бумаг по первой части сделки репо равна цене последней сделки, зафиксированной в одном из следующих режимов торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа: А1-Облигации, Д-Облигации, МБ ФР: КвалИнвесторы Т+, МБ ФР: Т+ ETF, МБ ФР: Т+ А1-Акции и ДР, МБ ФР: Т+ А1-Облигации, МБ ФР: Т+ Д-Акции, МБ ФР: Т+ Паи, ММББ ФБ: Квал.Инвесторы (облигации) (далее - «Режимы основных торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа») на дату заключения сделки репо, в случае отсутствия сделок с ценными бумагами в дату заключения сделки репо, цена ценных бумаг по первой части репо равна средневзвешенной цене ценных бумаг на дату заключения сделки репо, рассчитываемой ПАО Московская Биржа, либо в

случае отсутствия средневзвешенной цены ценных бумаг на дату заключения сделки репо - средневзвешенной цене предыдущего торгового дня;

- е) уплачиваемая клиенту ставка репо зависит от тарифного плана, который применяется к клиенту, и составляет процент от суммы денежных средств, подлежащих уплате по первой части репо за каждый календарный день срока репо – периода времени начиная со дня исполнения первой части репо (исключая данный день) до дня исполнения второй части репо (включая данный день), ставки репо утверждаются ООО «АТОН» в одностороннем порядке и публикуются на сайте ООО «АТОН» по адресу <https://www.aton.ru/support/document/dogovory/>, если иное не предусмотрено условиями тарифного плана;
- ф) если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручение распространяется на каждый портфель.

Место совершения сделки: внебиржевой рынок.

Контрагент: выбранное ООО «АТОН» по своему усмотрению третье лицо, с которым ООО «АТОН» заключило сделку от своего имени и за счет клиента; в качестве контрагента может выступать ООО «АТОН», действующее за счет другого клиента.

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

2.1. ООО «АТОН» не оказывает услуги по совершению в интересах клиентов указанных в настоящей статье регламента сделок репо клиентам, отменившим предусмотренное ст.45.5 настоящего регламента поручение на совершение сделок займа ценных бумаг, а также клиентам, являющимся юридическими лицами.

2.2. Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение указанных в настоящей статье регламента сделок репо в порядке, предусмотренном статьей 17.4 настоящего регламента. Поручение будет считаться отмененным не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

3. ООО «АТОН» уведомляет клиента о сделках репо, заключенных по его поручению в соответствии с настоящей статьей регламента, условиях таких сделок, вознаграждении ООО «АТОН» за совершение таких сделок репо, путем отражения соответствующей информации в предоставляемых клиенту в соответствии с настоящим регламентом отчетах ООО «АТОН».

4. Клиент, не отменивший поданное поручение на совершение указанных в настоящей статье регламента сделок репо в порядке, предусмотренном статьей 17.4 настоящего регламента, подтверждает, что уведомлен ООО «АТОН» о том, что заключение указанных в настоящей статье регламента сделок репо с ООО «АТОН», действующим за счет другого клиента (компания – аффилированного лица ООО «АТОН»), является обстоятельством возникновения конфликта интересов, и подтверждает, что последствия реализации конфликта интересов являются понятными и приемлемыми для клиента.

#### **Статья 40.2. Особенности совершения внебиржевых сделок репо в случае отзыва денежных средств с брокерского счета**

1. Клиент, которому ООО «АТОН» оказывает услуги по совершению необеспеченных сделок, в случае подачи распоряжения на отзыв денежных средств с брокерского счета (далее в настоящей статье – Распоряжение) в рублях, (i) в котором клиент указывает, что вывод осуществляется с предварительным заключением сделки репо по настоящему поручению, (ii) для исполнения которого у клиента недостаточно денежных средств, и

(А) при наличии положительного остатка ценных бумаг на счёте клиента, включенных в список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, в части ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам, опубликованный в сети Интернет на сайте ООО «АТОН», считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение ООО «АТОН» за счет клиента сделок репо на условиях, предусмотренных настоящей статьей регламента, в т.ч. п.3, исключая п.4 настоящей статьи, либо

(Б) при наличии положительного остатка денежных средств в валютах, отличных от валюты отзываемых денежных средств, включенных в список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, опубликованный в сети Интернет на сайте ООО «АТОН» в части валют, принимаемых в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам (далее в настоящей статье – Список валют), считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение ООО «АТОН» за счет клиента сделок репо на условиях, предусмотренных настоящей статьей регламента, в т.ч. п.4, исключая п.3 настоящей статьи.

2. В целях исполнения указанного в настоящей статье регламента поручения клиента ООО «АТОН» вправе совершать одну или несколько сделок репо.

3. Указанное в настоящей статье регламента поручение клиента предусматривает, что:

3.1. ООО «АТОН», действующее за счет клиента, выступает в качестве продавца по первой части сделки репо;

- 3.2. сумма денежных средств, подлежащих уплате по первой части сделки репо, не менее суммы денежных средств, которой недостаточно на брокерском счете клиента в ООО «АТОН» для того, чтобы клиент в результате исполнения ООО «АТОН» его Распоряжения, в т.ч. с учетом подлежащих удержанию сумм налога, получил на свой банковский счет денежные средства в указанном в Распоряжении размере;
- 3.3. первая часть сделки репо исполняется в дату отзыва денежных средств согласно Распоряжению;
- 3.4. вторая часть сделки репо исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части сделки репо;
- 3.5. цена ценных бумаг по первой части сделки репо определяется в порядке, указанном в п.1.1.6 ст.33.1 настоящего регламента;
- 3.6. если иное не определено условиями тарифного плана, применяемого к клиенту, уплачиваемая клиентом ставка репо составляет не более 0.084% от суммы денежных средств, подлежащих уплате по первой части репо за каждый календарный день срока репо – периода времени начиная со дня исполнения первой части репо (исключая данный день) до дня исполнения второй части репо (включая данный день);
- 3.7. если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручение распространяется на каждый портфель.
4. Указанное в настоящей статье регламента поручение клиента предусматривает совершение одной или нескольких пар сделок репо: первая сделка репо (далее – «Сделка репо 1») совершается для получения клиентом ценных бумаг, которые будут использованы в рамках второй сделки репо (далее – «Сделка репо 2»), которая заключается в целях использования вырученных денежных средств для исполнения Распоряжения (далее совместно – «Сделки репо»). Если вырученных денежных средств не достаточно, совершается следующая пара Сделок репо с другой имеющейся на счете клиента иностранной валютой из Списка валют. Сделки репо совершаются на следующих условиях:
- 4.1. ООО «АТОН» по своему усмотрению определяет иностранную валюту и ценные бумаги, с которыми совершаются Сделки репо 1, при этом Сделки репо могут быть совершены с ценными бумагами, не являющимися обеспечением исполнения обязательств клиента по необеспеченным сделкам;
- 4.2. количество ценных бумаг, передаваемых по первым частям Сделок репо не меньше, чем это необходимо для того, чтобы вырученных денежных средств в результате исполнения обязательств по первой части Сделки репо 2 хватило для исполнения Распоряжения в полном объеме с учетом всех подлежащих удержанию налогов;
- 4.3. ценные бумаги, передаваемые по Сделке репо 1, должны быть эквивалентны и их количество должно быть равно количеству ценных бумаг, передаваемых по Сделке репо 2;
- 4.4. первая часть Сделок репо исполняется в дату отзыва денежных средств согласно Распоряжению;
- 4.5. вторая часть Сделок репо исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Сделок репо;
- 4.6. цена ценных бумаг по первой части Сделок репо определяется в порядке, предусмотренном п/п.1.1.6 ст.33.1 настоящего регламента;
- 4.7. уплачиваемая клиенту ставка репо по Сделке репо 1 зависит от тарифного плана, который применяется к клиенту, и составляет процент от суммы денежных средств, подлежащих уплате по первой части репо за каждый календарный день срока репо – периода времени начиная со дня исполнения первой части репо (исключая данный день) до дня исполнения второй части репо (включая данный день), ставки репо утверждаются ООО «АТОН» в одностороннем порядке и публикуются на сайте ООО «АТОН» по адресу <https://www.aton.ru/support/document/dogovory/>, если иное не предусмотрено условиями тарифного плана;
- 4.8. если иное не определено условиями тарифного плана, применяемого к клиенту, уплачиваемая клиентом ставка репо по Сделке репо 2 составляет не более 0.084 % от суммы денежных средств, подлежащих уплате по первой части репо за каждый календарный день срока репо – периода времени начиная со дня исполнения первой части репо (исключая данный день) до дня исполнения второй части репо (включая данный день);
- 4.9. в случае, если цена одной ценной бумаги, передаваемой по первой части Сделок репо, превышает размер отзываемых в полном объеме согласно Распоряжению денежных средств с учетом подлежащей удержанию суммы налогов, то по таким Сделкам репо применяется дисконт, необходимый для того, чтобы сумма денежных средств, подлежащих уплате по первой части Сделки репо 2, была эквивалентна размеру отзываемых в полном объеме согласно Распоряжению денежных средств с учетом подлежащей удержанию суммы налогов. При этом дисконт не может превышать 99,999999%;
5. ООО «АТОН» исполняет указанное в настоящей статье поручение клиента вне зависимости от того было исполнено Распоряжение или нет, не зависимо от причины такого неисполнения.
6. В случае если у клиента недостаточно ценных бумаг либо денежных средств в иных валютах, включенных в список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют, опубликованный в сети Интернет на сайте ООО «АТОН», и являющихся обеспечением обязательств клиента по необеспеченным сделкам, для исполнения поручения, предусмотренного настоящей статьей регламента, ООО «АТОН» не исполняет указанное поручение.

7. Если иное не указано в настоящей статье регламента или не предусмотрено нормативными правовыми актами, иные условия поручения определяются по усмотрению ООО «АТОН».
8. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия поручения, указанного в настоящей статье регламента, к исполнению.

## Подраздел 4. Срочные сделки

### Статья 41. Общие положения о срочных сделках

1. Сделки с производными финансовыми инструментами на организованных торгах (срочные сделки) совершаются на срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее в настоящем регламенте и приложениях к нему – «Срочный рынок»). Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО).

Если иное не предусмотрено регламентом, положения настоящего подраздела 4 регламента не применяются к отношениям между ООО «АТОН» и клиентом в связи с совершением срочных сделок на внебиржевом рынке в соответствии с Приложением № 34 к настоящему регламенту.

2. Учет денежных средств, предназначенных для заключения и исполнения срочных сделок; учет обязательств клиента, связанных со срочными сделками; а также связанные со срочными сделками операции отражаются на специальном разделе брокерского счета клиента.

При оказании клиенту услуги «Единый счет со Срочным рынком» денежные средства, предназначенные для заключения и исполнения срочных сделок, обязательства клиента, связанные со срочными сделками, входят в Портфель клиента согласно п. 1 ст. 14.1 настоящего регламента.

2.1. Регистрация клиента в качестве клиента Участника торгов на Срочном рынке в порядке, установленном ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО), открытие для клиента специального раздела брокерского счета клиента, указанного в п. 2 настоящей статьи регламента производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ООО «АТОН» документов, указанных в п. 2 ст. 6 настоящего регламента.

3. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению не оказывать клиентам услуги по совершению отдельных разновидностей срочных сделок.

ООО «АТОН» не оказывает клиенту услуги по совершению опционных договоров на Срочном рынке в случае оказания клиенту услуги «Единый счет со Срочным рынком».

4. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению приостановить оказание клиентам услуг по совершению отдельных разновидностей срочных сделок с определенной даты, до наступления которой клиенты обязаны подать в ООО «АТОН» поручения, направленные на закрытие всех ранее открытых позиций по этим сделкам. При неисполнении клиентом данного обязательства ООО «АТОН» вправе осуществить принудительное закрытие или экспирацию указанных позиций (прекращение обязательств по ранее совершенным сделкам). Если в результате экспирации открываются другие позиции, ООО «АТОН» вправе осуществить их принудительное закрытие.

5. Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие или принудительную экспирацию позиций по сделкам, совершенным по поручениям клиента, в соответствии с правилами ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО), а также за изменениями правил заключения и исполнения срочных сделок.

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

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

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

9. ООО «АТОН» рассчитывает размер начальной маржи  $M_0$  в отношении Портфеля клиента на срочном рынке по формуле, предусмотренной п. 37 приложения к Указанию № 6681-У. Если иное большее значение не раскрыто на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru), в мобильном приложении ATON Line и в ИТС QUIK, ООО «АТОН» устанавливает коэффициент  $k$  (далее – «Коэффициент достаточности ГО») равным 100%.

ООО «АТОН» вправе по собственному усмотрению изменить значение Коэффициента достаточности ГО и (или) утвердить несколько значений Коэффициента достаточности ГО в отношении разных категорий клиентов по уровню риска, подлежащие применению с момента их размещения на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет, в ИТС QUIK или в мобильном приложении ATON Line соответственно.

## **Статья 42. Содержание поручения на совершение срочных сделок**

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

- a. номер договора о брокерском обслуживании (не указывается, определяется по номеру брокерского счета (портфеля));
- b. номер брокерского счета (портфеля) клиента;
- c. разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион);
- d. наименование (обозначение) фьючерса или опциона, установленное организатором торговли;
- e. направление сделки: покупка или продажа;
- f. цена одного фьючерса или размер премии по опциону;
- g. цену исполнения по опциону;
- h. количество (количество лотов) фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов);
- i. срок действия поручения.

2. До момента подачи в ООО «АТОН» поручения на совершение срочной сделки клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга на Срочном рынке НКО НКЦ (АО); и Спецификацией срочного контракта, в отношении которого клиент подает ООО «АТОН» поручение на совершение срочной сделки, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в данные документы. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет клиент.

## **Статья 43. Дополнительные основания отказа в исполнении поручения на совершение срочных сделок**

1. Поручения клиента на совершение срочных сделок с поставочными фьючерсными и опционными контрактами в последний день их обращения не принимаются, если эти поручения не направлены на совершение сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций клиента (прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам).

2. Поручения клиента на совершение срочных сделок с фьючерсными и опционными контрактами не принимаются при возникновении отрицательного значения НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения в отношении Портфеля клиента на срочном рынке, за исключением случаев, предусмотренных Указанием № 6681-У.

3. ООО «АТОН» вправе по собственному усмотрению без объяснения причин не принимать поручения, направленные на открытие новых позиций по фьючерсным и опционным контрактам.

## **Статья 44. Обязанности клиента в случае совершения срочных сделок**

1. Клиент обязан не допускать ситуации возникновения задолженности по разделу регистра учета позиций клиента в НКО НКЦ (АО). Задолженность по клиентскому разделу регистра учета позиций в НКО НКЦ (АО) образуется, если остаток денежных средств, учитываемых по разделу регистра учета позиций клиента в НКО НКЦ (АО), становится меньше актуального размера ГО как оно определено в п. 37 приложения к Указанию № 6681-У. Клиент обязан самостоятельно следить за значением показателей и нормативов, предусмотренных Указанием № 6681-У, в отношении Портфеля клиента на срочном рынке.

1.1. Если в результате совершения сделок на Срочном рынке, а также в результате исполнения связанных с такими сделками обязательств у клиента образовалась задолженность по разделу регистра учета позиций в НКО НКЦ (АО), клиент обязан незамедлительно ликвидировать данную задолженность.

Ликвидация задолженности возможна посредством:

- a) обеспечения наличия дополнительных зарезервированных денежных средств;
- b) совершения противоположных (офсетных) сделок с фьючерсными и (или) опционными договорами (контрактами), направленных на закрытие (экспирацию) всех или части ранее открытых позиций по срочным сделкам, отмены активных заявок на совершение сделок на Срочном рынке.

2. При неисполнении клиентом установленного предыдущим пунктом обязательства, а равно при возникновении отрицательного значения НПР1 (в том числе, при принятии НПР2 положительного значения) по Портфелю клиента на срочном рынке, настоящим клиент считается подавшим ООО «АТОН» поручение на совершение противоположных (офсетных) сделок с фьючерсными и (или) опционными договорами (контрактами), направленных на принудительное закрытие или экспирацию всех или части ранее открытых позиций клиента (прекращение обязательств по ранее совершенным сделкам), при этом ООО «АТОН» по своему усмотрению определяет позиции клиента, подлежащие закрытию, и/или заявки на совершение сделок на Срочном рынке, подлежащие отмене. Во исполнение поручения, предусмотренного настоящим пунктом статьи 44 регламента, ООО «АТОН» также вправе изменить цену в активных заявках клиента либо отменить все или часть заявок, выставив по усмотрению ООО «АТОН» новые заявки по текущей рыночной цене, сложившейся на организованных торгах.

2.1. ООО «АТОН» совершает указанные в п. 2 ст. 44 настоящего регламента сделки (действия) в следующие сроки:

- в случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 2 ст. 44 настоящего регламента до 16:00 по московскому времени текущего торгового дня на Срочном рынке – до окончания текущего торгового дня на Срочном рынке;
- в случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 2 ст. 44 настоящего регламента после 16:00 по московскому времени текущего торгового дня на Срочном рынке – до 16:00 по московскому времени следующего торгового дня на Срочном рынке;
- без ущерба указанному выше, ООО «АТОН» совершает сделки с фьючерсными и (или) опционными договорами (контрактами) во исполнение поручения, предусмотренного п. 2 ст. 44 настоящего регламента, изменяет цену в активных заявках клиента либо отменяет все или часть заявок клиента в дни проведения торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, в которые у ООО «АТОН» имелась возможность совершить вышеуказанные сделки (действия).

3. При определении позиций клиента, подлежащих закрытию или экспирации, и активных заявок, подлежащих отмене, изменению цены во исполнение поручения клиента, указанного в пункте 2 настоящей статьи регламента, ООО «АТОН» принимает все разумные меры для закрытия или экспирации позиций клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Регламента и Политикой совершения торговых операций ООО «АТОН», размещенной в сети Интернет на официальном сайте ООО «АТОН».

4. В случае если после проведения клиентом или ООО «АТОН» сделок и/или операций в соответствии с п.п. 1 и 2 настоящей статьи регламента высвободившихся денежных средств недостаточно для полного погашения задолженности клиента перед ООО «АТОН», ООО «АТОН» уведомляет клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную ООО «АТОН» сумму на брокерский счет. Метод направления уведомления ООО «АТОН» определяет в одностороннем порядке: уведомления могут направляться через ИТС QUIK, либо посредством электронной почты.

5. Положения п.п. 1 – 4 настоящей статьи регламента не применяются в случае оказания клиенту услуги «Единый счет со Срочным рынком».

#### **Статья 44.1. Исключена**

#### **Статья 44.2. Совершение срочных сделок в последний день обращения поставочного фьючерсного контракта**

1. Без ущерба положениям ст. 45 настоящего регламента, при наличии в предпоследний день обращения поставочного фьючерсного контракта, заключенного за счет клиента, открытой позиции клиента по такому контракту, клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на заключение в последний день обращения соответствующего контракта срочных сделок, направленных на принудительное закрытие открытой позиции клиента (прекращение обязательств) по данному поставочному контракту.

#### **Статья 44.3. Общие условия исполнения поручений.**

1. Общие условия длящихся поручений, указанных в статьях 44 и 44.2 регламента:
  - а) срок действия поручений неограничен;
  - б) сделки должны совершаться по рыночной цене на момент совершения соответствующей сделки;
  - в) если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели - обособленные разделы брокерского счета, поручения распространяются на каждый такой портфель.
2. Если иное не указано в настоящей статье регламента или не предусмотрено нормативными правовыми актами, иные условия поручений, определяются по усмотрению ООО «АТОН».
3. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия к исполнению поручений, указанных в статьях 44 и 44.2 регламента.

#### **Статья 45. Исполнение срочных сделок**

1. Исполнение фьючерсных и опционных контрактов происходит в соответствии со спецификациями соответствующих контрактов и правилами ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО).
2. Исполнение опционных контрактов на фьючерсный контракт во время обращения опциона производится на основании поручения, подаваемого клиентом – держателем опциона, в котором клиент заявляет о востребовании своих прав по приобретенному опциону. ООО «АТОН» вправе отказать клиенту в исполнении опционного контракта Call (Put), если Расчетная цена базового фьючерсного контракта менее (более) цены Страйк соответственно.
3. Если спецификация опционного контракта не устанавливает порядок автоматического исполнения опционов в последний день обращения без поручения клиента, то ООО «АТОН» в последний день обращения опционного контракта вправе самостоятельно без поручения клиента произвести исполнение

опциона, если установленная Расчетная цена базового фьючерса выше (ниже) цены Страйк Call (Put) соответственно.

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

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

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

## **Подраздел 5. Исключен**

**Статья 45.1. Исключена**

**Статья 45.2. Исключена**

**Статья 45.3. Исключена**

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

**Статья 45.4. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения, публичного предложения**

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

1.1. Эмиссионные документы и паспорт финансового инструмента в отношении структурных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения» (далее – «Структурные облигации») предоставляются клиенту в электронном виде в мобильном приложении ATON Line.

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

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

4. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, Поручения на участие в первичном размещении могут быть поданы в любой форме, предусмотренной настоящим регламентом для подачи поручений на совершение сделок купли-продажи. Поручения на участие в первичном размещении Структурных облигаций могут быть поданы клиентом только в мобильном приложении ATON Line.

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

Поручения на участие в первичном размещении Структурных облигаций могут быть поданы клиентом только до даты начала размещения Структурных облигаций.

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

7. Учет денежных средств, зарезервированных для заключения и исполнения сделок по приобретению ценных бумаг, в порядке их первичного размещения или публичного предложения ценных бумаг, осуществляется на брокерском счете клиента.

8. Денежные средства, зарезервированные согласно п.6 настоящей статьи, не могут приниматься в качестве гарантийного обеспечения, не могут быть использованы ООО «АТОН» в соответствии со статьей 54 настоящего регламента, не могут быть использованы для исполнения других поручений клиента, исполнения обязательств клиента перед ООО «АТОН» возникших ранее даты исполнения Поручения на участие в первичном размещении или поручения на участие в публичном предложении ценных бумаг, совершения по инициативе клиента любых операций с денежными средствами, непосредственно не связанных с исполнением сделок.

9. Клиент вправе отменить Поручение на участие в первичном размещении, в порядке, предусмотренном настоящим регламентом, в течение срока, установленного для подачи соответствующих поручений. При отмене Поручения на участие в первичном размещении с денежных средств, зарезервированных для исполнения отмененного клиентом поручения, снимаются все ограничения, связанные с особенностями резервирования для участия в первичном размещении, установленные настоящей статьей. В случае если ООО «АТОН» получил от клиента Поручение на отмену Поручения на участие в первичном размещении после 17:00 по московскому времени, то ограничения, связанные с особенностями резервирования для участия в первичном размещении, снимаются на следующий рабочий день.

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

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

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

13. ООО «АТОН» вправе в целях исполнения Поручения на участие в первичном размещении, в том числе в случае невозможности совершения сделок по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения ввиду ограничений, содержащихся в эмиссионных документах эмитента и/или условиях, определенных на их основании профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, заключить сделки по приобретению указанных в Поручении на участие в первичном размещении ценных бумаг на вторичном рынке, самостоятельно определив место совершения сделок и приняв все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.

14. В целях исполнения поданных клиентами поручений на участие в первичном размещении ценных бумаг, ООО «АТОН» вправе направлять эмитенту и/или организатору размещения ценных бумаг агрегированную обезличенную информацию о наличии интереса (спроса) клиентов ООО «АТОН» в участии в размещении ценных бумаг. Клиент, подавая поручение на участие в размещении ценных бумаг, дает согласие на предоставление ООО «АТОН» эмитенту и/или организатору размещения ценных бумаг информации об указанном клиентом в поручении на участие в первичном размещении количестве ценных бумаг, дате подачи такого поручения, а также иную интересующую эмитента и/или организатора размещения ценных бумаг информацию в отношении поданного клиентом поручения.

15. Клиент, подавший поручение на участие в первичном размещении Структурных облигаций, подтверждает, что уведомлен ООО «АТОН» о том, что эмитентом Структурных облигаций является аффилированное лицо ООО «АТОН» и заключение сделки по приобретению Структурных облигаций в процессе их размещения является обстоятельством возникновения конфликта интересов, последствия реализации конфликта интересов являются понятными и приемлемыми для клиента.

16. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть использована для совершения сделок по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения или сделок по приобретению ценных бумаг в рамках участия в публичном предложении ценных бумаг (минимальная сумма инвестирования), кроме Структурных облигаций, составляет в зависимости от валюты номинала приобретаемых ценных бумаг:

- по ценным бумагам, номинированным в российских рублях – 1 000 000 рублей;
- по ценным бумагам, номинированным в долларах США – 10 000 долларов США;

- по ценным бумагам, номинированным в евро – 10 000 евро;
- по ценным бумагам, номинированным в китайских юанях – 100 000 китайских юаней;
- по ценным бумагам, номинированным в иных валютах – 1 000 000 рублей или их эквивалент по курсу Центрального банка Российской Федерации к валюте номинала ценных бумаг на дату принятия ООО «АТОН» соответствующего поручения.

## **Подраздел 7. Сделки займа ценных бумаг**

### **Статья 45.4.1 Особенности подачи поручений на совершение сделок займа ценных бумаг**

1. При оказании услуг по совершению сделок займа ценных бумаг по поручению, поданному в соответствии со ст. 45.5 настоящего регламента, исполнение такого поручения, а также заключение и исполнение сделки займа ценных бумаг происходит в соответствии со ст.ст. 45.5 – 45.8 настоящего регламента, а по поручению, поданному в случаях заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (срочные сделки) на внебиржевом рынке, – в соответствии с приложением № 34 к настоящему регламенту.

### **Статья 45.5. Общие положения о сделках займа ценных бумаг**

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

Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение сделок займа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 17.4 настоящего регламента. Поручение будет считаться отмененным не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

2. Сделки займа ценных бумаг могут совершаться с ценными бумагами клиента, права на которые учитываются на счете депо клиента в ООО «АТОН», которые не зарезервированы для исполнения иных сделок по поручениям клиента в соответствии с настоящим регламентом.

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

- a) количество ценных бумаг, передаваемых в заем, не больше количества ценных бумаг клиента, права на которые учитываются на счете депо клиента в ООО «АТОН»;
- b) цена ценных бумаг, передаваемых в заем, равна рыночной цене на дату заключения сделки займа (день передачи ценных бумаг заемщику);
- c) срок займа: возврат в любое время по требованию займодавца в течение 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, в том числе, но не ограничиваясь написанным возврат займа займодавцу в полном объеме в день передачи ценных бумаг заемщику (далее – «Сделки внутридневного займа ценных бумаг»), либо при отсутствии требования займодавца о возврате срок займа составляет 365 календарных дней;
- d) ООО «АТОН» самостоятельно определяет счет депо клиента в ООО «АТОН», на который осуществляется возврат ценных бумаг, при этом клиент принимает риски того, что возврат ценных бумаг из займа будет осуществлен на счет депо, отличающийся от того, откуда были переданы в заем ценные бумаги, и освобождает ООО «АТОН» от ответственности, связанной с выбором счета депо для возврата ценных бумаг.

При этом для целей настоящего подраздела регламента рыночной ценой будет признаваться средневзвешенная цена данной ценной бумаги, рассчитываемая ПАО Московская Биржа. Рыночной ценой ценных бумаг, не допущенных к торгам, проводимым ПАО Московская Биржа, будет признаваться цена закрытия рынка по ценной бумаге, на торговой площадке, определяемой по усмотрению ООО «АТОН». Если в дату определения рыночной цены цена закрытия по такой ценной бумаге не рассчитывалась, рыночная цена определяется исходя из последней цены закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитанной в течение трех месяцев, предшествующих дате сделки займа ценных бумаг. В отсутствие вышеуказанных цен, рыночная цена ценной бумаги определяется как средняя цена закрытия (Bloomberg generic Mid/last) ценной бумаги, раскрытая информационным агентством Блумберг (Bloomberg) по итогам дня заключения сделки займа, либо при отсутствии Bloomberg generic Mid/last - по цене PX\_LAST, раскрытой информационным агентством Блумберг (Bloomberg) по состоянию на дату определения рыночной цены, либо при отсутствии цены PX\_LAST - по рассчитанной и предоставленной эмитентом цене, которую эмитент готов заплатить за ценные бумаги.

3.1. Заемщиком по сделке займа ценных бумаг является ООО «АТОН», действующее за счет другого клиента.

Клиент, не отменивший поданное поручение на совершение сделок займа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 17.4 настоящего регламента, подтверждает, что уведомлен ООО «АТОН» о том, что сделки займа ценных бумаг будут заключены с ООО «АТОН», действующим за счет другого клиента (компании – аффилированного лица ООО «АТОН»), что является обстоятельством возникновения конфликта интересов, и подтверждает, что последствия реализации конфликта интересов являются понятными и приемлемыми для клиента.

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

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

6. Ценные бумаги, переданные в заем, могут быть использованы в качестве обеспечения по иным сделкам и обязательствам, для исполнения других поручений Клиента, совершения по инициативе Клиента любых операций с ценными бумагами, непосредственно не связанных с исполнением сделок займа ценных бумаг.

6.1. Подача клиентом поручения на совершение сделок и/или операций с ценными бумагами, переданными в заем, означает предъявление клиентом требования о возврате указанных в таком поручении ценных бумаг. В этом случае ООО «АТОН» с учетом п. 6.2 настоящей статьи Регламента гарантирует клиенту возврат ценных бумаг из займа:

- не позднее даты совершения депозитарной операции в соответствии с поданным клиентом в депозитарий ООО «АТОН» поручением на списание/перевод ценных бумаг;
- не позднее даты осуществления расчетов по сделке, заключенной ООО «АТОН» по поручению клиента.

6.2. Если поданное клиентом поручение на совершение сделок и/или операций с ценными бумагами, переданными в заем, не может быть исполнено по причине отмены поручения клиентом или иным причинам, предусмотренным настоящим Регламентом или Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «АТОН», ООО «АТОН» отзывает требование о возврате ценных бумаг, в этом случае сделка займа продолжает действовать на прежних условиях.

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

- а) Клиент не отменил поручение на совершение сделок займа;
- б) в ООО «АТОН» поступили поручения от иных клиентов ООО «АТОН», содержащие указание о совершении сделки займа ценных бумаг на стороне заемщика на определенных в ст.45.6 настоящего регламента условиях.

ООО «АТОН» не несет ответственности за неисполнение поручения клиента на совершение сделок займа ценных бумаг полностью или в части, в том числе в связи с отсутствием поручений иных клиентов о совершении сделок займа либо в связи с несоответствием количества ценных бумаг, в отношении которых могут совершаться сделки займа ценных бумаг, условиям таких поручений.

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

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

10. До заключения договора о брокерском обслуживании ООО «АТОН» предоставляет клиенту уведомление о рисках использования ООО «АТОН» ценных бумаг клиента путем размещения в тексте заявления о заключении договоров, предусмотренного пунктом 2 статьи 2 регламента, ссылок на документы, содержащие соответствующее уведомление.

11. ООО «АТОН» не менее одного раза в год направляет клиентам уведомление о рисках использования ООО «АТОН» ценных бумаг клиента в виде сообщения на адрес электронной почты клиента, указанный клиентом в Анкете физического лица/ Анкете юридического лица, и/или в личный кабинет клиента, и/или в мобильное приложение ATON Line.

12. При отмене поданного поручения на совершение сделок займа ценных бумаг, ООО «АТОН» не заключает за счет клиента сделки по предоставлению ценных бумаг в заем, и клиент перестает получать доход заимодавца в виде процентов по сделкам займа ценных бумаг.

13. При отмене клиентом поданного поручения на совершение сделок займа ценных бумаг, ООО «АТОН» не оказывает услуги по совершению в интересах клиентов, указанных в статье 40.1 регламента сделок репо.

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

1. Займодавец передает в собственность заемщику ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу равное количество эквивалентных ценных бумаг, а также уплатить проценты на сумму займа за пользование ценными бумагами.
2. Ценные бумаги считаются эквивалентными, если они являются ценными бумагами того же вида, категории (типа), выпуска, транша, серии (если применимо), удостоверяют тот же объем имущественных и неимущественных прав, а также выпущены тем же эмитентом, что и ценные бумаги, переданные займодавцем заемщику. В случае осуществления эмитентом конвертации, новации, дробления, консолидации, объединения или совершения иных действий в отношении ценных бумаг, переданных займодавцем заемщику, эквивалентными ценными бумагами будут считаться ценные бумаги, полученные в результате таких действий.
3. Сумма займа, являющаяся базой для начисления процентов за пользование ценными бумагами, эквивалентна стоимости ценных бумаг, рассчитанной на основе рыночной цены соответствующих ценных бумаг на дату заключения сделки займа ценных бумаг.  
Если рыночная цена ценных бумаг выражена в валюте, отличной от валюты РФ, то для определения стоимости ценных бумаг ООО «АТОН» осуществляет пересчет указанной цены в валюту РФ по курсу, установленному Банком России на дату уплаты процентов за пользование ценными бумагами.
4. Проценты по сделке займа ценных бумаг начисляются из расчета 0,01 (Одна сотая) % годовых, но не менее 2 (двух рублей) за сделку за период со дня, следующего за днем передачи ценных бумаг заемщику, по день фактического возврата займа займодавцу, и подлежат уплате не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического возврата ценных бумаг заемщиком займодавцу. Проценты по сделкам внутрисдневного займа ценных бумаг начисляются из расчета 2 (Два) рубля за сделку. При расчете годовых процентов по сделке займа число дней в году принимается равным 365 календарным дням. Обязательство по выплате процентов считается исполненным с даты отражения соответствующей суммы на брокерском счете займодавца.
5. Возврат займа и выплата процентов по сделке займа ценных бумаг осуществляется в полном объеме в следующих случаях:
  - а) по требованию займодавца либо по истечении срока займа;
  - б) в любое время по усмотрению заемщика;
  - с) исключен;
  - д) в случае отмены поданного поручения на совершение сделок займа ценных бумаг.
6. Передача ценных бумаг заемщику совершается путем перевода ценных бумаг со счета депо клиента, в интересах которого ООО «АТОН» выступает на стороне займодавца, на счет депо другого клиента, в интересах которого ООО «АТОН» выступает на стороне заемщика. Возврат ценных бумаг займодавцу осуществляется путем перевода эквивалентных ценных бумаг со счета депо клиента, в интересах которого ООО «АТОН» выступает на стороне заемщика на счет депо другого клиента, в интересах которого ООО «АТОН» выступает на стороне займодавца.
7. Документами, свидетельствующими о передаче/возврате ценных бумаг/эквивалентных ценных бумаг, являются выписки по совершенным по счетам депо операциям. Документами, свидетельствующими об исполнении заемщиком обязательств по уплате процентов за пользование ценными бумагами, являются предоставляемые клиенту в соответствии с настоящим регламентом отчеты ООО «АТОН».

#### **Статья 45.7. Налогообложение**

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

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

1. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента распределения на ценные бумаги, переданные в заем (далее – «доход»), определяется в период после даты заключения сделки займа ценных бумаг до даты возврата займа, заемщик компенсирует займодавцу размер распределенного эмитентом, но не полученного займодавцем дохода по ценным бумагам, за вычетом суммы налогов и сборов, подлежащих выплате займодавцем с учетом его налогового статуса. Сумма компенсации передается займодавцу, если иное не предусмотрено положениями пункта 2 настоящей статьи регламента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты официального раскрытия эмитентом информации о выплаченных доходах по ценным бумагам. К доходу для целей настоящей статьи регламента не относятся и не подлежат компенсации займодавцу любое распределение за голосование по иностранному ценным бумагам, квалифицированным в качестве облигаций, переданным в заем, право на получение которого получает владелец ценных бумаг в результате голосования по таким ценным бумагам тем или иным образом.
2. В случае если поступивший заемщику (третьему лицу, за счет которого действует заемщик) доход, в том числе, но не ограничиваясь написанным подлежащие компенсации заемщику (третьему лицу, за счет которого действует заемщик), обременены и/или подлежат зачислению на специальный счет, имеющий особый режим для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые

распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный применимыми нормативными правовыми актами, включая, но без ограничений на счет типа «С», сумма компенсации передается заимодавцу в любом случае не ранее момента прекращения (снятия) такого обременения и/или возникновения основания для списания поступившего дохода с такого счета соответственно.

## Подраздел 8. Сделки в режиме T+

### Статья 45.9. Общие условия

1. Сделками в режиме T+ именуются сделки с ценными бумагами **с отложенным исполнением в соответствии с правилами торгов ПАО Московская Биржа и ПАО СПБ Биржа (далее - «сделки в режиме T+»)**. Порядок определения, учета и исполнения обязательств по сделкам в режиме T+, а также порядок расчета, учета, исполнения обязательств по обеспечению таких сделок устанавливаются правилами клиринга и иными внутренними документами соответствующей клиринговой организации.

2. Исключен.

3. Клиент вправе подавать ООО «АТОН» поручения на совершение сделки в режиме T+ с ценными бумагами, допущенными к торгам в режиме T+.

### Статья 45.10. Резервирование

1. Для заключения и исполнения сделок в режиме T+ клиент обязан до подачи поручения обеспечить наличие необходимых активов, которые будут использоваться при исполнении сделок в режиме T+, на денежных счетах и разделах счетов депо, предназначенных для расчетов по сделкам в режиме T+ (резервирование).

2. Клиент самостоятельно обеспечивает своевременное резервирование денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по сделкам в режиме T+.

3. Для клиентов, которым ООО «АТОН» предоставляет услуги по совершению сделок в режиме T+ на условиях частичного обеспечения, ценные бумаги и денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по сделке в режиме T+ в полном объеме, должны быть зарезервированы клиентом не позднее 17:00 следующего рабочего дня после заключения сделки.

4. Денежные средства и ценные бумаги, зарезервированные для совершения сделок в режиме T+, не могут быть использованы в качестве обеспечения по иным сделкам и обязательствам, для исполнения других поручений клиента, совершения по инициативе клиента любых операций с денежными средствами и/или ценными бумагами, непосредственно не связанных с исполнением сделок в режиме T+.

### Статья 45.11. Обеспечение по сделкам в режиме T+

1. Если клиент не имеет доступа к услугам по совершению необеспеченных сделок в соответствии с настоящим регламентом, ООО «АТОН» предоставляет клиенту услуги по совершению сделок в режиме T+ на условиях **полного обеспечения**.

2. Если клиент имеет доступ к услугам по совершению необеспеченных сделок в соответствии с настоящим регламентом, ООО «АТОН» предоставляет клиенту услуги по совершению сделок в режиме T+ на условиях **частичного обеспечения** (за исключением сделок на торгах ПАО СПБ Биржа).

3. В случае отказа клиенту в предоставлении услуг по совершению сделок в режиме T+ на условиях частичного обеспечения с даты прекращения оказания клиенту указанных услуг:

- 3.1. отменяются все неисполненные поручения клиента, направленные на совершение сделок в режиме T+ на условиях частичного обеспечения;
- 3.2. ООО «АТОН» отказывается от принятия к исполнению поручений, указанных в ст.33.1 настоящего Регламента;
- 3.3. при условии, что у клиента недостаточно ценных бумаг и/или денежных средств для исполнения обязательств по заключенным в интересах клиента сделкам в полном объеме, клиент считается подавшим ООО «АТОН» поручение на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, направленные на получение недостающего для исполнения обязательств количества ценных бумаг и/или денежных средств. Если количество ценных бумаг не кратно размеру торгового лота, то количество ценных бумаг, в отношении которых совершаются сделки, округляются в большую сторону до количества, кратного размеру торгового лота. Место совершения сделки ООО «АТОН» определяет по своему усмотрению. Сделки совершаются ООО «АТОН» по рыночной цене на момент заключения сделки. Если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручение распространяется на каждый портфель. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия к исполнению указанного в настоящем п.3.3. поручения.

### Статья 45.12. Поручения на совершение сделки в режиме T+

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

При несоблюдении вышеуказанных условий ООО «АТОН» вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента.

5. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению не оказывать и/или приостановить оказание клиенту услуги по совершению сделок в режиме Т+.

6. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в исполнении того или иного поручения на совершение сделки в режиме Т+, в том числе, после принятия поручения.

## **Подраздел 9. Сделки приобретения при выдаче, погашения и обмена инвестиционных паев**

### **Статья 45.13. Особенности совершения сделок приобретения при выдаче, погашения и обмена инвестиционных паев или акций инвестиционных фондов**

1. ООО «АТОН» по поручению, от имени и за счет клиентов совершает с управляющими компаниями российских и иностранных паевых инвестиционных фондов сделки приобретения при выдаче, погашения и обмена инвестиционных паев или акций инвестиционных фондов.
2. Образец поручения на совершение сделок приобретения при выдаче, погашения и обмена инвестиционных паев или акций инвестиционных фондов установлен приложением №10 к настоящему регламенту.
3. Перечень управляющих компаний, осуществляющих управление паевыми инвестиционными фондами, инвестиционных фондов, с инвестиционными паями которых совершаются сделки приобретения при выдаче, погашения и обмена инвестиционных паев, устанавливается приложением №8 к настоящему регламенту. Указанный перечень может быть изменен по соглашению с ООО «АТОН».
4. Заключение и исполнение сделок приобретения при выдаче, погашения и обмена инвестиционных паев или акций инвестиционных фондов осуществляются в порядке, установленном правилами доверительного управления/меморандумом соответствующего паевого инвестиционного фонда.
5. В случае подачи клиентом поручения на приобретение при выдаче, погашение или обмен инвестиционных паев или акций инвестиционных фондов, ООО «АТОН» направляет по своему усмотрению в управляющую компанию, привлеченную к исполнению поручения клиента брокеру, агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда или номинальному держателю заявку/инструкцию на подачу заявки на приобретение, обмен или погашение инвестиционных паев или акций инвестиционных фондов соответственно в следующие сроки:

А) в отношении паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент», стоимость чистых активов которых согласно правилам доверительного управления рассчитывается в иностранной валюте (далее в настоящей статье – «российские валютные фонды») или в рублях (далее в настоящей статье – «российские рублевые фонды»), являющихся открытыми или закрытыми:

- Применительно к поручениям на погашение и (или) обмен:
  - не позднее следующего рабочего дня после поступления поручения клиента, если поручение поступило от клиента в рабочий день до 17.00 по московскому времени;
  - не позднее второго рабочего дня после поступления поручения клиента, если поручение поступило от клиента в рабочий день после 17.00 по московскому времени либо в выходной или нерабочий праздничный день

- применительно к поручениям на приобретение при выдаче паев российских рублевых фондов:
  - не позднее следующего рабочего дня после поступления поручения клиента, если поручение поступило от клиента в рабочий день до 17.00 по московскому времени;
  - не позднее второго рабочего дня после поступления поручения клиента, если поручение поступило от клиента в рабочий день после 17.00 по московскому времени либо в выходной или нерабочий праздничный день
- применительно к поручениям на приобретение при выдаче паев российских валютных фондов:
  - не позднее следующего рабочего дня после поступления поручения клиента, если поручение поступило от клиента в рабочий день до 17.00 по московскому времени;
  - не позднее второго рабочего дня после поступления поручения клиента, если поручение поступило от клиента в рабочий день после 17.00 по московскому времени либо в выходной или нерабочий праздничный день;

В) в отношении паев российских валютных и рублевых фондов, являющихся интервальными:

- Применительно к поручениям на погашение или обмен:
  - не позднее конца предпоследнего дня текущего срока подачи заявки, установленного правилами доверительного управления, если поручение поступило от клиента в рабочий день до 17.00 по московскому времени.
- Применительно к поручениям на приобретение при выдаче:
  - не позднее конца предпоследнего дня текущего срока подачи заявки, установленного правилами доверительного управления, если поручение поступило от клиента в рабочий день до 17.00 по московскому времени.

С) в отношении ценных бумаг иностранных паевых инвестиционных фондов (далее в настоящей статье – «иностранные фонды»):

- не позднее конца последнего дня текущего срока подачи заявки, установленного правилами соответствующего фонда, если поручение поступило от клиента в рабочий день до 17.00 по московскому времени.

6. Если иное не согласовано с ООО «АТОН» и/или не следует из правил доверительного управления/меморандума соответствующего паевого инвестиционного фонда, цена одной ценной бумаги определяется в валюте, в которой определяется расчетная стоимость пая или акции инвестиционного фонда, и равняется расчетной стоимости инвестиционного пая или акции инвестиционного фонда, определенной на рабочий день, предшествующий дате поставки ценных бумаг по сделке<sup>24</sup>.

7. В случае подачи клиентом поручения на приобретение при выдаче инвестиционных паев или акций инвестиционного фонда ООО «АТОН» перечисляет денежные средства по заявке на приобретение инвестиционных паев управляющей компании/агенту в следующие сроки:

А) в отношении паев российских валютных и рублевых фондов, являющихся открытыми:

- применительно к поручениям в отношении паев российских рублевых фондов:
  - не позднее второго рабочего дня после поступления поручения клиента, если поручение поступило от клиента в рабочий день до 17:00 по московскому времени;
  - не позднее третьего рабочего дня после поступления поручения клиента, если поручение поступило от клиента в рабочий день после 17:00 по московскому времени либо в выходной или нерабочий праздничный день;
- применительно к поручениям в отношении паев российских валютных фондов:
  - не позднее второго рабочего дня после поступления поручения клиента, если поручение поступило от клиента в рабочий день до 17:00 по московскому времени;
  - не позднее третьего рабочего дня после поступления поручения клиента, если поручение поступило от клиента в рабочий день после 17:00 по московскому времени либо в выходной или нерабочий праздничный день.

В) в отношении паев российских валютных и рублевых фондов, являющихся закрытыми:

- не позднее конца последнего дня срока перечисления денежных средств, определенного в соответствии с правилами доверительного управления.

С) в отношении паев российских валютных и рублевых фондов, являющихся интервальными:

- не позднее конца последнего дня срока перечисления денежных средств, определенного в соответствии с правилами доверительного управления.

Д) в отношении ценных бумаг иностранных фондов:

- не позднее конца последнего дня срока перечисления денежных средств, определенного в соответствии с меморандумом соответствующего фонда.

<sup>24</sup> В данной редакции применяется к отношениям с клиентом с 20.03.2023 г.

8. Минимальная сумма денежных средств или стоимость иного имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, составляет не менее суммарного значения следующих показателей: (а) минимальной суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, или, если такая минимальная сумма не установлена или не применима, 999 рублей и (б) совокупного размера вознаграждения ООО «АТОН» и возмещаемых расходов ООО «АТОН» в связи с исполнением соответствующего поручения<sup>25</sup>. В случае если в оплату инвестиционных паев передаются ценные бумаги, их стоимость для целей настоящего пункта предварительно определяется в порядке, предусмотренном регламентом для определения цены ценных бумаг в целях расчета стоимости Портфеля, и окончательно определяется управляющей компанией по окончании срока приема заявок в соответствии с правилами доверительного управления.
9. Количество ценных бумаг по сделке приобретения при выдаче инвестиционных паев или акций иностранных инвестиционных фондов определяется в пределах суммы инвестирования, указанной в поручении клиента (стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев), с учетом обязательств клиента по уплате вознаграждения ООО «АТОН» в связи с совершением сделки.
10. Погашение дробной части инвестиционного пая российского инвестиционного фонда без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии у клиента целого инвестиционного пая.
11. Если для приема заявок на приобретение инвестиционных паев правилами доверительного управления установлен срок, ООО «АТОН» отказывает в принятии и/или исполнении поручений в отношении таких инвестиционных паев в случае их получения ООО «АТОН» в период, когда подача и прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется, в случае их получения после 17.00 предпоследнего дня срока подачи и приема указанных заявок, а также в случае их получения в последний день срока подачи и приема указанных заявок, за исключением случаев, когда с ООО «АТОН» согласовано иное.
- Если для приема заявок на обмен или погашение инвестиционных паев правилами доверительного управления установлен срок, ООО «АТОН» отказывает в принятии и/или исполнении поручений в отношении таких инвестиционных паев в случае их получения ООО «АТОН» в период, когда подача и прием соответствующих заявок не осуществляется, и в случае их получения после 17.00 последнего дня срока подачи и приема указанных заявок, за исключением случаев, когда с ООО «АТОН» согласовано иное.
12. Если поручение клиента в соответствии с правилами доверительного управления/меморандумом соответствующего паевого инвестиционного фонда предусматривает передачу ценных бумаг в оплату инвестиционных паев, такая передача осуществляется в соответствии с условиями депозитарного договора, в рамках которого открыт счет депо, соответствующий брокерскому счету, по которому подано поручение.
14. В случае если согласно правилам доверительного управления/меморандумом соответствующего паевого инвестиционного фонда для приобретения при выдаче инвестиционных паев со стороны клиента требуется предоставление определенных документов и/или соблюдение иных условий (например, проведение оценки ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев), клиент обязан приложить соответствующие документы и/или подтверждение соблюдения иных условий (как применимо) к поручению, если иное не согласовано с ООО «АТОН».
15. Стоимость имущества, подлежащего внесению в паевой инвестиционный фонд при приобретении инвестиционных паев, определяется в соответствии с правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

## **Подраздел 10. Сделки с иностранной валютой**

### **§ 1. Сделки с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа**

#### **Статья 45.14. Порядок заключения сделок**

1. Заключение и исполнение сделок осуществляется в порядке, установленном Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, согласованными с Банком России и утвержденными уполномоченным органом Биржи, с последующими изменениями и дополнениями (далее в настоящем подразделе регламента – «Правила торгов»).
2. Заключение сделки по покупке или продаже иностранной валюты на торгах осуществляется путем подачи ООО «АТОН» заявок и формирования клиринговым центром подтверждения условий сделки, которые определяются в соответствии с Правилами торгов.
3. Заявка считается полученной клиринговым центром в момент регистрации в торговой системе заявки, поданной ООО «АТОН». Подтверждение считается полученным ООО «АТОН» в момент регистрации подтверждения в торговой системе.
4. Сделка по покупке или продаже иностранной валюты считается заключенной в момент получения ООО «АТОН» подтверждения от клирингового центра.

<sup>25</sup> В данной редакции применяется к отношениям с клиентом с 20.03.2023 г.

### **Статья 45.15. Поручения на совершение сделок с иностранной валютой**

1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим регламентом.
2. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №11 к настоящему регламенту.
3. Поручения в электронном виде могут быть поданы до окончания торговой сессии.
4. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.
5. Поручение клиента должно содержать следующие сведения:
  - номер договора о брокерском обслуживании (не указывается, определяется по номеру брокерского счета (портфеля));
  - номер брокерского счета (портфеля) клиента;
  - срок действия поручения;
  - дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
6. В поручении на сделку покупки или продажи иностранной валюты (сделку спот) клиент обязан указать следующие условия:
  - вид сделки (купить, продать);
  - инструмент
  - курс
  - количество лотов/ сумма сделки.
7. По согласованию с ООО «АТОН» клиент может подать поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.
9. Если иное не установлено поручением, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «АТОН» должно приступить к исполнению поручения.
10. Клиентом могут быть поданы поручения, условия которых определяются видом и типов заявок, предусмотренных Правилами торгов. Доступность инструментов валютного рынка ПАО Московская Биржа для совершения операций определяется ООО «АТОН» на свое усмотрение, если иное не установлено законом или настоящим регламентом.
11. ООО «АТОН» размещает на своем сайте в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru) список мелких лотов, сделки с которыми могут быть совершены на Валютном рынке ПАО Московская Биржа. ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в указанный список. Новый список подлежит применению с момента его размещения на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет, если иное не указано в таком списке. ООО «АТОН» вправе отказать клиенту в принятии и/или исполнении поручений на совершение сделок с мелкими лотами.

## **§ 2. Конверсионные операции**

### **Статья 45.16. Порядок совершения конверсионных операций**

1. ООО «АТОН» совершает конверсионные операции на основании поручений клиента на совершение конверсионных операций а также согласия клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.
2. ООО «АТОН» совершает конверсионные операции с иностранной валютой, за исключением иностранной валюты, указанной в п/п б) п.1 статьи 45.16.2 настоящего регламента, при условии, что у ООО «АТОН» открыт специальный брокерский счет в соответствующей валюте. Информация о кредитных организациях, в том числе уполномоченных банках, на специальных брокерских счетах в которых ООО «АТОН» может учитывать денежные средства клиентов, в том числе иностранную валюту, размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru).
3. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы клиентом только в устной форме либо на бумажном носителе. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №26 к настоящему регламенту.
4. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы с 10.00 до 17.30 по московскому времени.
5. Если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа поручения, поручение на совершение конверсионной операции должно содержать следующие сведения:
  - номер договора о брокерском обслуживании (не указывается, определяется по номеру брокерского счета (портфеля));
  - номер брокерского счета (портфеля) клиента;
  - сумма списания (валюта, количество) и/или сумма зачисления (валюта, количество);
  - валютный курс (если в поручении не указано иное, поручение подлежит исполнению по рыночному курсу, определяемому как курс уполномоченного банка выбранного ООО «АТОН» по своему усмотрению на дату конвертации);
  - согласие клиента на возмещение расходов, связанных с совершением конверсионной операции;

- срок действия поручения;
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);

По согласованию с ООО «АТОН» клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

6. Если иное не установлено поручением, поручение на совершение конверсионной операции действует в течение дня, в который поручение подано клиентом.

7. Основаниями отказа в исполнении поручения могут являться:

- несоответствие поручения установленным требованиям;
- невозможность исполнения поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
- неразборчиво указанные условия поручения;
- недостаточно денежных средств в валюте суммы списания для исполнения поручения;
- подача поручения в неустановленное настоящим регламентом время для подачи поручения;
- по усмотрению ООО «АТОН»;
- иные случаи, установленные настоящим регламентом.

8. Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение конверсионной операции до момента начала его исполнения. Частичная отмена поручения не допускается. Поручение на отмену ранее поданного клиентом поручения может быть подано в ООО «АТОН» в одной из форм, предусмотренной настоящим регламентом для подачи поручений. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия, поручение не исполнено.

9. В случае получения от иностранного брокера, в котором ООО "АТОН" открыт счет в целях исполнения поручений клиента на совершение сделок, уведомления об отказе от учета денежных средств в определенной иностранной валюте, и в связи с этим требования о конвертации указанной иностранной валюты в базовую валюту учета у такого брокера, ООО "АТОН" обязуется направить соответствующее уведомление клиенту, а клиент при отсутствии поданных клиентом поручений на конвертацию такой валюты, в дату истечения срока, указанного в уведомлении иностранного брокера, считается подавшим поручение на совершение сделки по конвертации указанной иностранным брокером валюты в базовую валюту по курсу, равному курсу сделки (банковскому курсу), которую иностранный брокер совершит в финансовой организации (банке), в котором хранится такая валюта в интересах клиентов ООО "АТОН". Расходы, понесенные ООО «АТОН» в связи с исполнением такого поручения, не возмещаются клиентом. Указанное в настоящем пункте регламента поручение подлежит исполнению в течение двух недель с даты его подачи клиентом.

10. Настоящим регламентом могут быть предусмотрены особенности совершения конверсионных операций, совершаемых на основании поручений клиента, содержащихся в настоящем регламенте. Положения настоящей статьи регламента распространяются на такие поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.

#### **Статья 45.16.1. Конвертация свободных остатков иностранной валюты государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>26</sup>**

1. Принимая во внимание риски блокировки в результате Санкционных ограничений принадлежащей клиенту иностранной валюты государств (территорий), которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее – иностранная валюта недружественных государств) на счетах ООО «АТОН» в российских кредитных организациях, некредитных финансовых организациях, иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (далее – «Иностранные организации финансового рынка»), настоящим клиент, если иное не предусмотрено пунктом 1 статьи 45.16.1 настоящего регламента, считается подавшим ООО «АТОН» поручения на совершение конверсионных операций:

- а) конверсионные операции совершаются в отношении всей иностранной валюты недружественных государств, учитываемой на любом брокерском счете / в любом портфеле клиента, при условии возможности совершения такой конверсионной операции в соответствующей российской кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной организации финансового рынка или на организованных торгах ПАО Московская Биржа, иного организатора торговли или иностранной биржи.
- б) условия, при наступлении которого ООО «АТОН» совершаются конверсионные операции: введение санкционных ограничений в отношении ООО «АТОН»;
- в) иностранная валюта недружественных государств, подлежащая конвертации:
  - доллар США;

<sup>26</sup> В данной редакции применяется к отношениям с клиентом с 22.02.2024 г.

- евро;
  - фунт стерлингов Соединенного Королевства;
  - швейцарский франк;
  - любая иная иностранная валюта недружественных государств, учитываемая на брокерском счете на момент наступления условия, предусмотренного в подпункте «б» пункта 1 статьи 45.16.1 настоящего регламента.
- г) сумма иностранной валюты, подлежащая конвертации: в пределах размера свободного остатка по каждой иностранной валюте, указанной в подпункте «в» пункта 1 статьи 45.16.1 настоящего регламента. В случае если совершение конверсионной операции, предусмотренной настоящей статьей регламента, оказалось возможно лишь в отношении определенного количества (части) иностранной валюты недружественных государств, при отражении совершенных конверсионных операций по брокерским счетам клиентов ООО «АТОН» будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на счетах ООО «АТОН» в соответствующей валюте – то есть указанные операции будут распределены по брокерским счетам всех клиентов пропорционально остатку денежных средств в соответствующей валюте на брокерском счете каждого клиента ООО «АТОН»;
- д) валюта, в которую производится конвертация: российский рубль. В случае невозможности конвертации в российский рубль, конвертация проводится в любую на усмотрение ООО «АТОН» доступную для конвертации иностранную валюту государств, которые не относятся к недружественным государствам, с последующей конвертацией такой иностранной валюты не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней<sup>27</sup> после дня поступления на счет ООО «АТОН» такой валюты в результате конвертации, ООО «АТОН» совершает действия, направленные на конвертацию этой валюты в российский рубль в порядке, предусмотренном подпунктами «е» - «и» настоящего пункта;
- е) срок проведения конверсионной операции: не позднее 10 (десяти) рабочих дней<sup>21</sup> с момента, когда ООО «АТОН» узнало о наступлении условия, предусмотренного в подпункте «б» пункта 1 статьи 45.16.1 настоящего регламента;
- ж) порядок проведения конверсионной операции: конверсионная операция проводится
- посредством подачи ООО «АТОН» российской кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной организации финансового рынка, поручения (распоряжения) на проведение конверсионной операции, или
  - совершения сделок купли-продажи иностранной валюты недружественных государств на организованных торгах ПАО Московская Биржа, иного организатора торговли или иностранной биржи;
- з) курс проведения конверсионной операции:
- по курсу, равному курсу конверсионной операции, установленному соответствующей российской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранной организацией финансового рынка, или
  - по текущему курсу, сложившемуся на момент совершения конвертации на организованных торгах ПАО Московская Биржа, иного организатора торговли или иностранной биржи – в случае, если конвертация проводится путем совершения биржевых сделок купли-продажи иностранной валюты недружественных государств;
- и) не указанные в подпунктах «а» – «з» пункта 1 статьи 45.16.1 настоящего регламента условия проведения конверсионной операции определяются по усмотрению ООО «АТОН» и соответствующей организации, непосредственно осуществляющей конверсионную операцию, предусмотренную настоящей статьей регламента;
- й) вознаграждение за совершение конверсионной операции не взимается. Расходы, понесенные ООО «АТОН» в связи с исполнением поручения, предусмотренного пунктом 1 статьи 45.16.1 настоящего регламента, не возмещаются клиентом;
- к) ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от исполнения поручений, указанных в пункте 1 статьи 45.16.1 настоящего регламента, полностью или в части.

2. На случай введения Санкционных ограничений в отношении российской кредитной организации, некредитной финансовой организации, иностранной организации финансового рынка, в которой открыты счета ООО «АТОН» для учета активов клиентов (а равно их распространения на такую организацию в связи с введением Санкционных ограничений в отношении контролирующего ее лица), клиент считается подавшим поручения на совершение конверсионных операций с целью уменьшения остатков иностранной валюты недружественных государств на счетах ООО «АТОН» в вышеуказанных

<sup>27</sup> В случае, если какая-либо часть указанного срока приходится на дни, в которые соответствующей российской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранной организацией финансового рынка не проводятся конверсионные операции, указанный в подпунктах «д» - «е» пункта 1 статьи 45.16.1 настоящего регламента срок может быть увеличен.

организациях, в порядке, предусмотренном подпунктами «в» - «к» пункта 1 статьи 45.16.1 настоящего регламента.

**Статья 45.16.2. Конвертация свободных остатков иностранной валюты, в отношении которой финансовой организацией, в которой открыт счет ООО «АТОН», вводятся ограничения на исходящие платежи<sup>28</sup>**

1. Принимая во внимание риски невозможности исполнения ООО «АТОН» распоряжений клиентов на отзыв денежных средств в иностранной валюте недружественных государств на брокерских счетах клиентов в силу введения ограничений финансовой организацией, в которой для учета такой валюты открыт счет ООО «АТОН», клиент, если иное не предусмотрено настоящей статьей регламента, считается подавшим ООО «АТОН» поручение на совершение конверсионной операции:

- а) конверсионная операция совершается в отношении указанной в настоящем пункте регламента иностранной валюты недружественных государств, учитывающихся на любом брокерском счете / в любом портфеле клиента, за исключением случаев, когда такая конвертация невозможна в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- б) иностранная валюта недружественных государств, подлежащая конвертации:
  - доллар США;
  - евро;
  - фунт стерлингов Соединенного Королевства;
  - швейцарские франки;
- в) сумма иностранной валюты, подлежащая конвертации: в размере свободного остатка соответствующей валюты недружественных государств;
- г) валюта, в которую производится конвертация: российский рубль;
- д) сроки проведения конверсионной операции: 7 июня 2024 года и далее по усмотрению ООО «АТОН» с учетом наличия иностранной валюты недружественных государств, указанной в настоящем пункте регламента, на счете ООО «АТОН» в финансовой организации и наличия у финансовой организации, в которой открыт счет ООО «АТОН», возможности для осуществления конверсионной операции, в том числе, но не ограничиваясь наличием курса (котировки) такой организации для проведения конверсионной операции;
- е) порядок проведения конверсионной операции: конверсионная операция проводится посредством подачи ООО «АТОН» поручения на проведение конверсионной операции в финансовую организацию, на счете ООО «АТОН» в которой учитывается подлежащая конвертации иностранная валюта, и по курсу, установленному такой финансовой организацией;
- ж) не указанные в подпунктах «а)» – «е)» п. 1 ст. 45.16.2 настоящего регламента условия проведения конверсионной операции определяются по усмотрению ООО «АТОН»/финансовой организации, осуществляющей конверсионную операцию, предусмотренную с п. 1 ст. 45.16.2 настоящего регламента;

2. Клиент вправе отказаться от проведения конвертации свободного остатка иностранной валюты недружественных государств на брокерском счете клиента в соответствии с п. 1 ст. 45.16.2 настоящего регламента, в том числе отзывав с брокерского счета в ООО «АТОН» иностранную валюту, подлежащую конвертации, либо самостоятельно подав поручение на конверсионную операцию до указанной в пп. «д)» п.1 настоящей статьи регламента даты.

**Статья 45.16.3. Конвертация свободных остатков турецких лир**

1. Принимая во внимание риски невозможности исполнения ООО «АТОН» распоряжений клиентов на отзыв денежных средств в турецких лирах на брокерских счетах клиентов в силу введения ограничений финансовой организацией, в которой для учета такой валюты открыт счет ООО «АТОН», клиент, если иное не предусмотрено настоящей статьей регламента, считается подавшим ООО «АТОН» поручение на совершение конверсионной операции:

- а) конверсионная операция совершается в отношении денежных средств в турецких лирах, учитывающихся на любом брокерском счете / в любом портфеле клиента, за исключением случаев, когда такая конвертация невозможна в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- б) сумма турецких лир, подлежащая конвертации: в размере свободного остатка;
- в) валюта, в которую производится конвертация: доллары США;
- г) сроки проведения конверсионной операции: до «01» февраля 2026 года с учетом наличия у финансовой организации, в которой открыт счет ООО «АТОН», возможности для осуществления конверсионной операции;
- д) порядок проведения конверсионной операции: конверсионная операция проводится посредством подачи ООО «АТОН» поручения на проведение конверсионной операции в финансовую

<sup>28</sup> Применяется к отношениям с клиентом с 07.06.2024 г.

организацию, на счете ООО «АТОН» в которой учитываются подлежащие конвертации турецкие лиры, и по курсу, установленному такой финансовой организацией;

е) ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от исполнения поручений, указанных в пункте 1 статьи 45.16.3 настоящего регламента, полностью или в части.

ж) не указанные в подпунктах «а)» – «е)» п. 1 ст. 45.16.3 настоящего регламента условия проведения конверсионной операции определяются по усмотрению ООО «АТОН»/финансовой организации, осуществляющей конверсионную операцию, предусмотренную с п. 1 ст. 45.16.3 настоящего регламента;

2. Клиент вправе до момента проведения конверсионной операции, предусмотренной настоящей статьей регламента, отказаться от проведения конвертации свободного остатка турецких лир на брокерском счете клиента в соответствии с п. 1 ст. 45.16.3 настоящего регламента, самостоятельно подав поручение на конверсионную операцию.

## **Подраздел 11. Сделки с драгоценными металлами**

### **Статья 45.17. Порядок заключения сделок**

1. Заключение и исполнение сделок с драгоценными металлами осуществляется в порядке, установленном Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, согласованными с Банком России и утвержденными уполномоченным органом Биржи, с последующими изменениями и дополнениями (далее в настоящем подразделе регламента – «Правила торгов»).

2. Заключение сделок купли-продажи драгоценных металлов на торгах осуществляется путем подачи ООО «АТОН» заявок и формирования клиринговым центром подтверждения условий сделки, которые определяются в соответствии с Правилами торгов.

3. Заявка считается полученной клиринговым центром в момент регистрации в торговой системе заявки, поданной ООО «АТОН». Подтверждение считается полученным ООО «АТОН» в момент регистрации подтверждения в торговой системе.

4. Сделка купли-продажи драгоценного металла считается заключенной в момент получения ООО «АТОН» подтверждения от клирингового центра.

### **Статья 45.18. Поручения на совершение сделок с драгоценными металлами**

1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим регламентом.

2. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №11 к настоящему регламенту.

3. Поручения в электронном виде могут быть поданы до окончания торговой сессии.

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

5. Поручение клиента должно содержать следующие сведения:

- номер договора о брокерском обслуживании (не указывается, определяется по номеру брокерского счета (портфеля));
- номер брокерского счета (портфеля) клиента;
- срок действия поручения;
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);

6. В поручении на сделку купли-продажи драгоценного металла (сделку спот) клиент обязан указать следующие условия:

- направление (купить, продать);
- наименование сделки
- инструмент
- количество лотов
- дату исполнения обязательств (в соответствии со спецификацией).

7. По согласованию с ООО «АТОН» клиент может подать поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

9. Если иное не установлено поручением, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «АТОН» должно приступить к исполнению поручения.

10. Клиентом могут быть поданы поручения, условия которых определяются видом и типов заявок, предусмотренных Правилами торгов.

11. ООО «АТОН» оказывает клиентам услуги в отношении следующих сделок купли-продажи драгоценных металлов: GLDRUB\_TOM, GLDRUB\_TOD, SLVRUB\_TOM, SLVRUB\_TOD, PLTRUB\_TOM и PLDRUB\_TOM.

## **Подраздел 12. Сделки на международных рынках**

#### **Статья 45.19. Особенности оказания услуг по совершению сделок на международных рынках с использованием торговых систем**

1. ООО «АТОН» оказывает клиентам услуги по совершению в интересах клиентов сделок на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами с использованием следующих торговых систем:

- 1.1. торговых систем, разработанных clientam.com на основе программного обеспечения Handy Trader, в том числе информационной торговой системы ATON Trading в соответствии с приложением №24 к настоящему регламенту.
- 1.2. ИТС QUIK в соответствии с приложением №28 к настоящему регламенту.

#### **Статья 45.19.1. Особенности зачисления денежных средств по активам, ранее учитываемым на брокерском счете в рамках оказания услуг по совершению сделок на международных рынках**

1. В случае если в ООО «АТОН» поступили денежные средства (далее – Денежные средства) в связи с активами, ранее учитываемыми на брокерском счете клиента в рамках договора, по которому ООО «АТОН» оказывало клиенту услуги по совершению сделок на международных рынках, клиент считается подавшим поручение на зачисление таких денежных средств на брокерский счет клиента в ООО «АТОН» (далее – Счет зачисления). Денежные средства зачисляются в сумме, равной сумме Денежных средств, за минусом вознаграждения, расходов ООО «АТОН» и налога, подлежащего удержанию при таком зачислении (если применимо). Зачисление осуществляется не позднее 18 месяцев с даты поступления. Указанное поручение подлежит исполнению на следующих условиях:

- 1.1. У ООО «АТОН» открыт специальный брокерский счет в валюте Денежных средств;
- 1.2. После исполнения поручения остаток в иностранной валюте на Счете зачисления должен составлять менее 1000 долларов США или эквивалента этой суммы в соответствующей валюте по кросс-курсу Банка России на дату зачисления (за исключением случаев, когда на дату зачисления такой остаток уже составлял указанную сумму или превышал ее);
- 1.3. Счет зачисления не является индивидуальным инвестиционным счетом и не является счетом, открытым в рамках договора, по которому ООО «АТОН» оказывает клиенту услуги по совершению сделок на международных рынках;
- 1.4. При наличии у клиента нескольких брокерских счетов, в отношении которых удовлетворяются требования п. 1.2 и 1.3 выше, Счетом зачисления является брокерский счет, открытый в наиболее раннюю дату.
- 1.5. При наличии нескольких портфелей на Счете зачисления, зачисление осуществляется на основной портфель.

2. Клиент считается подавшим ООО «АТОН» поручение на осуществление конвертации Денежных средств, поступивших в долларах США и зачисленных в предусмотренном выше порядке, в рубли по курсу определяемого ООО «АТОН» по своему усмотрению уполномоченного банка на дату конвертации. Конвертация осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты зачисления Денежных средств на Счет зачисления. Расходы на осуществление конверсионной операции клиентом не возмещаются.

3. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от исполнения поручений, предусмотренных настоящей статьей.

#### **Статья 45.19.2. Особенности зачисления денежных средств, ранее учитывавшихся ООО «АТОН» в рамках оказания услуг по договору комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа**

1. В случае если на специальный брокерский счет ООО «АТОН» поступили денежные средства в связи с расторжением договора комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа, по которому ООО «АТОН» оказывало клиенту услуги по совершению сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее – «Денежные средства ДК»), клиент считается подавшим поручение на зачисление Денежных средств ДК на брокерский счет клиента в ООО «АТОН» на следующих условиях:

- 1.1. счет для зачисления не является индивидуальным инвестиционным счетом;
  - 1.2. при наличии у клиента нескольких брокерских счетов, в отношении которых удовлетворяются требования подпункта 1.1 выше, счетом зачисления Денежных средств ДК является брокерский счет, открытый в наиболее раннюю дату;
  - 1.3. при наличии нескольких портфелей на счете для зачисления, зачисление Денежных средств ДК осуществляется на основной портфель.
2. Зачисление Денежных средств ДК на специальный брокерский счет ООО «АТОН» осуществляется не позднее 31.10.2024 г.
3. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от исполнения поручения, предусмотренного п.1 настоящей статьей регламента.

### **Подраздел 13. Передача прав и обязанностей в отношении сделок**

#### **Статья 45.20. Соглашение об уступке требований и о передаче обязанностей в отношении сделок, заключенных за счет одного клиента, другому клиенту**

1. Настоящим клиент ООО «АТОН» (далее в настоящей статье – передающий клиент), за счет и по поручению которого ООО «АТОН» заключило сделку (далее в настоящей статье – Сделка) в результате ошибки, или приводящую к нарушению требований нормативно-правовых актов и/или настоящего регламента и/или иных внутренних документов, устанавливающих правила брокерского обслуживания клиентов ООО «АТОН», обязуется передать права (уступить требования) и обязанности к ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании в отношении Сделки, любому лицу, являющемуся также клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании (далее в настоящей статье – принимающий клиент), выразившему в порядке, предусмотренном настоящей статьей регламента, и при соблюдении условий, указанных в настоящей статье регламента, согласие принять права и обязанности к ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании в отношении Сделки.
2. Передача прав и обязанностей в отношении Сделки допускается с согласия ООО «АТОН» и при отсутствии такого согласия является ничтожной. Согласие ООО «АТОН» может быть выражено действиями по отражению передачи прав и обязанностей в отношении Сделки в регистрах внутреннего учета ООО «АТОН», а также в отчетах, предоставленных передающему и принимающему клиентам.
3. Согласие принимающего клиента может быть направлено ООО «АТОН» до даты осуществления расчетов по Сделке, включая эту дату, в порядке, предусмотренном настоящим регламентом для направления уведомлений или в иной форме, согласованной с ООО «АТОН».
4. Права и обязанности, связанные с заключением ООО «АТОН» Сделки принимающему клиенту в том объеме, который существует у передающего клиента на дату заключения Сделки.
5. Вознаграждение за совершение Сделки передающий клиент не уплачивает ООО «АТОН», такое вознаграждение уплачивает принимающий клиент в соответствии с применимым к нему тарифным планом.
6. Все права и обязанности в отношении Сделки считаются переданными от передающего клиента к принимающему клиенту в дату получения ООО «АТОН» согласия принимающего клиента.
7. ООО «АТОН» обязуется исполнить обязательства, связанные с заключением и исполнением Сделки принимающему клиенту в рамках заключенного с принимающим клиентом договора о брокерском обслуживании. С момента передачи прав и обязанностей в отношении Сделки, такая Сделка считается заключенной за счет принимающего клиента.

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

### **Подраздел 1. Операции с денежными средствами клиента**

#### **§ 1. Общие положения**

##### **Статья 46. Учет и хранение денежных средств**

1. Денежные средства клиента, переданные в ООО «АТОН», могут учитываются/храниться на специальных брокерских счетах ООО «АТОН» в кредитных организациях, а также в наличной форме в кассе ООО «АТОН» или, в случае привлечения иностранного брокера к исполнению поручений клиента на счетах иностранного брокера в депозитариях и/или кредитных организациях и/или иных организациях, осуществляющих хранение активов клиентов и учет прав на них в соответствии с применимым правом. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и договором о брокерском обслуживании, денежные средства клиентов, предоставивших ООО «АТОН» право их использования, могут зачисляться ООО «АТОН» на собственный банковский счет ООО «АТОН».

Условия и порядок использования специальных брокерских счетов ООО «АТОН» в кредитных организациях определяются в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями договоров между ООО «АТОН» и кредитными организациями, условиями и политиками осуществления банковских операций указанных кредитных организаций и их банков-корреспондентов, которые являются применимыми к отношениям клиентов и ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании по поводу учета денежных средств клиента, расчетов по сделкам с ценными бумагами, срочных сделок, а также иных сделок, предусмотренных настоящим регламентом, совершаемых ООО «АТОН» по поручению клиента и в интересах клиента, расчетов между ООО «АТОН» и клиентом по договору о брокерском обслуживании, осуществляемых с использованием специальных брокерских счетов в данных кредитных организациях.

2. Хранение наличных денег в иностранной валюте в кассе ООО «АТОН», а также осуществление любых операций с наличными деньгами в иностранной валюте не допускается.

3. Денежные средства клиента, не предоставившего право их использования ООО «АТОН», учитываются на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), отдельном (отдельных) от специального брокерского счета (специальных брокерских счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, предоставивших ООО «АТОН» право их использования в интересах ООО «АТОН» (далее – «Отдельный специальный брокерский счет»). При этом денежные средства клиента, не предоставившего право их использования ООО «АТОН», могут учитываться на отдельном специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других клиентов, не предоставивших ООО «АТОН» право использования их денежных средств.

4. Дополнительно к указанному в п. 3 настоящей статьи регламента, ООО «АТОН» обращается к соответствующей клиринговой организации с требованием об организации ведения такой клиринговой организацией отдельного учета переданных в индивидуальное клиринговое обеспечение в целях совершения сделок на соответствующей площадке (соответствующем рынке) денежных средств и иного имущества клиента, не предоставившего право их использования ООО «АТОН». Порядок организации ведения клиринговой организацией отдельного учета переданных в индивидуальное клиринговое обеспечение в целях совершения сделок на соответствующей площадке (рынке) денежных средств и иного имущества клиента, определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации.

5. Особенности оказания услуг по договору о брокерском обслуживании клиенту, не предоставившему право их использования ООО «АТОН», размер и порядок взимания вознаграждения ООО «АТОН» за организацию ведения отдельного учета имущества клиента, устанавливаются настоящим регламентом.

##### **Статья 47. Распоряжения клиента**

1. Совершаемые по инициативе клиента операции с денежными средствами, непосредственно не связанные с исполнением сделок, осуществляются на основании распоряжений клиента. Формы распоряжений, подаваемых на бумажных носителях, установлены приложением №14 / приложением №14А (при отзыве денежных средств с индивидуального инвестиционного счета в связи с особой жизненной ситуацией) к настоящему регламенту. Отмена предоставленного клиентом распоряжения может быть осуществлена путем предоставления в ООО «АТОН» копии подлежащего отмене распоряжения, текст которого зачеркнут, дополнительно на данном распоряжении должно содержаться слово «отмена» (или иные равнозначные слова) и подпись клиента.

2. Операции с денежными средствами клиента без распоряжений клиента могут осуществляться в случаях, установленных настоящим регламентом, Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «АТОН» и соглашениями между ООО «АТОН» и клиентом.
3. Распоряжения (за исключением распоряжений на отзыв наличных денег, распоряжений на прием денежных средств), поступившие в ООО «АТОН» после 18.45 по московскому времени, считаются поступившими на следующий рабочий день. Распоряжения на прием безналичных денежных средств, поступившие в ООО «АТОН» после 18.00 по московскому времени, считаются поступившими на следующий рабочий день.
4. Распоряжения на отзыв наличных денег в ООО «АТОН», поступившие после 16:30 по московскому времени, считаются поступившими на следующий рабочий день.
5. Для клиентов, использующих для подачи поручений на совершение сделок в электронном виде систему QUIK, исполнение распоряжений на осуществление операций с денежными средствами осуществляется в соответствии с правилами, установленными Руководством пользователя QUIK.
6. В случае поступления на брокерский счет клиента/ списания с брокерского счета клиента денежных средств в результате совершения ООО «АТОН» операций с денежными средствами клиента без распоряжения клиента, либо без иного документа, являющегося основанием осуществления операции с денежными средствами клиента, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (ошибочные операции), ООО «АТОН» вправе без распоряжения клиента совершить операции, направленные на корректировку ошибочных операций с отражением совершенных в соответствии с настоящим пунктом регламента корректировочных операций в представляемых клиенту отчетах.
- 6.1. В случае поступления на брокерский счет клиента денежных средств в виде доходов по ошибочно зачисленным ценным бумагам или ценным бумагам, в которые они были конвертированы (далее – «Ошибочно полученный доход по ценным бумагам»), ООО «АТОН» в рамках устранения допущенной ошибки в записи по счету депо и возврата ошибочно зачисленных ценных бумаг или ценных бумаг, в которые они конвертированы, вправе без распоряжения осуществить списание сумм Ошибочного полученного дохода по ценным бумагам в пользу другого клиента ООО «АТОН», предоставившего документы, достоверно подтверждающие наличие прав такого лица на данные ценные бумаги.
7. ООО «АТОН» вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операции по зачислению денежных средств, в случаях, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.
8. С учетом положений пункта 2 статьи 46 регламента, зачисление и отзыв денежных средств возможны только в рублях и китайских юанях.<sup>29</sup>
9. С 07.06.2024 г. ООО «АТОН» не осуществляет зачисление от клиентов на брокерские счета денежных средств в долларах США, евро, фунтах стерлинга Соединенного Королевства и швейцарских франках. В случае поступления на счет ООО «АТОН» денежных средств в долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного Королевства и/или швейцарских франках, ООО «АТОН» без подачи клиентом распоряжения на отзыв денежных средств направляет в финансовую организацию, в которой открыт счет ООО «АТОН», поручение на возврат ранее поступивших денежных средств в указанных валютах на счет, с которого поступили указанные денежные средства, а при невозможности исполнения такого поручения финансовой организацией в связи с введением каких-либо ограничений – ООО «АТОН» осуществляет конвертацию указанных денежных средств в соответствии с п. 1 ст. 45.16.2 настоящего регламента. Перечисляя денежные средства в долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного Королевства и/или швейцарских франках на специальные брокерские счета ООО «АТОН» после указанной в настоящем пункте даты, клиент самостоятельно несет риск учета его денежных средств в такой финансовой организации и подтверждает, что риск невозможности исполнения ООО «АТОН» распоряжения клиента на отзыв денежных средств в соответствующей иностранной валюте недружественных государств, в результате реализации которых клиент не сможет свободно по своему усмотрению распоряжаться вышеуказанной иностранной валютой недружественных государств в течение неопределенного периода времени, являются понятными и приемлемыми для клиента в полном объеме.<sup>30</sup>

## **§ 2. Зачисление денежных средств**

### **Статья 48. Поступление денежных средств в ООО «АТОН»**

1. Денежные средства клиентов, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, срочных сделок, а также иных сделок, предусмотренных настоящим регламентом, могут быть переданы клиентом ООО «АТОН» путем их перечисления на специальные брокерские счета ООО «АТОН» или наличным платежом.

<sup>29</sup> Применяется к отношениям с клиентом с 07.06.2024 г.

<sup>30</sup> Применяется к отношениям с клиентом с 07.06.2024 г.

2. ООО «АТОН» вправе установить, что отдельные обособленные подразделения ООО «АТОН» не осуществляют прием наличных денег.
3. Прием наличных денег в ООО «АТОН» и в обособленных подразделениях ООО «АТОН» осуществляется в определенные дни и время. Информация о днях и времени приема наличных денег размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru).
4. Если иное не предусмотрено соглашением с клиентом или не раскрыто на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru) и в мобильном приложении ATON Line, минимальная сумма наличных денег, которую может внести клиент, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей, отозвать - 3 000 000 (три миллиона) рублей.

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

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

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

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

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

Если денежные средства на основании распоряжения клиента были перечислены ООО «АТОН» для совершения срочных сделок, в предоставляемых клиенту отчетах в качестве даты поступления денежных средств указывается дата зачисления денежных средств на расчетный счет клиринговой организации, оказывающей клиринговые услуги на Срочном рынке.

3. Денежные средства могут поступать в ООО «АТОН» от третьих лиц для клиента только с согласия ООО «АТОН». В противном случае ООО «АТОН» вправе не принимать денежные средства или вернуть на счет плательщика.

4. Зачисление денежных средств третьих лиц в иностранной валюте на специальный брокерский счет ООО «АТОН» на основании распоряжения клиента, являющегося резидентом Российской Федерации, не допускается.

#### **Статья 50. Особенности безналичного перечисления денежных средств на счета ООО «АТОН»**

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

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

В случае перечисления клиентом денежных средств для совершения сделок на Срочном рынке: *«Номер и дата договора о брокерском обслуживании (дополнительно указывается номер портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета). Срочный рынок. НДС не облагается»*.

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

4. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, в случае неправильного указания клиентом назначения платежа ООО «АТОН» вправе не отражать на брокерском счете денежные средства и не

совершать с ними каких-либо операций до уточнения клиентом назначения платежа. Клиент обязан предоставить в ООО «АТОН» в письменной форме уточнение назначения платежа.

4.1. Если к моменту обработки ООО «АТОН» безналичного перечисления денежных средств от клиента, указавшего «Срочный рынок» в назначении платежа ООО «АТОН», такой клиент не зарегистрирован в качестве клиента Участника торгов на Срочном рынке, настоящим клиент поручает ООО «АТОН» зачислить данные денежные средства на брокерский счет клиента без их резервирования для совершения срочных сделок на специальном разделе брокерского счета клиента.

4.2. В случае указания клиентом в назначении платежа реквизитов ранее закрытого ИИС в ООО «АТОН», настоящим клиент поручает ООО «АТОН» зачислить данные денежные средства на брокерский счет, соответствующий ИИС, если в ООО «АТОН» отсутствуют иные открытые клиенту брокерские счета или ИИС.

4.3 В случае указания клиентом при осуществлении безналичного перечисления средств реквизитов ООО "АТОН", отличных от размещенных на сайте ООО "АТОН" в сети Интернет в разделе Пополнить счет по адресу: <http://www.aton.ru>, ООО "АТОН" оставляет за собой право возврата средств на счет клиента, с которого осуществлялось безналичное перечисление средств.

4.4. Если к моменту обработки ООО «АТОН» безналичного перечисления денежных средств от клиента, указавшего «Срочный рынок» в назначении платежа ООО «АТОН», такому клиенту оказывается услуга «Единый счет со Срочным рынком», настоящим клиент поручает ООО «АТОН» зачислить данные денежные средства на брокерский счет клиента без их резервирования для совершения срочных сделок на специальном разделе брокерского счета клиента.

5. При неисполнении клиентом обязанности по предоставлению документов, необходимых для зачисления денежных средств на брокерский счет клиента, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения ООО «АТОН» от кредитной организации документа, подтверждающего поступление денежных средств на счёт ООО «АТОН», ООО «АТОН» вправе вернуть денежные средства на счет, с которого они поступили.

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

- а) в платежных документах не указан плательщик либо в качестве плательщика указан не клиент, а третье лицо (при этом в случае перечисления денежных средств на основании распоряжения клиента на отзыв денежных средств с учетного счета клиента, открытого в ООО «УК «Атон-менеджмент», - подачи клиентом распоряжения на их зачисление на брокерский счет не требуется);
- б) исключено.

7. Распоряжение на зачисление денежных средств действует в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения ООО «АТОН» такого распоряжения (включая указанную дату в случае, если распоряжение получено ООО «АТОН» в дату, являющуюся рабочим днем).

### **§ 3. Списание денежных средств**

#### **Статья 51. Отзыв денежных средств клиентом**

1. Клиент вправе в любое время подать распоряжение на возврат всей суммы или части денежных средств, отраженных на его брокерском счете в ООО «АТОН». Данное право не распространяется на случаи, когда денежные средства являются обеспечением (в том числе обеспечением исполнения обязательств клиента по возмещению контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов) или зарезервированы для исполнения сделок в соответствии с настоящим регламентом.

2. Под исполнением распоряжения на отзыв денежных средств понимается:

- при осуществлении безналичного платежа - списание средств с банковского счета ООО «АТОН» или с торгового банковского счета ООО «АТОН» как участника клиринга / клирингового счета из денежных средств, составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, в соответствии с указанными клиентом реквизитами. ООО «АТОН» по своему усмотрению определяет счета, с которых осуществляется списание денежных средств в целях исполнения распоряжения на отзыв денежных средств;
- при осуществлении наличного платежа – выдача клиенту наличных денег.

3. Выдача наличных денег в обособленных подразделениях ООО «АТОН» осуществляется в определенные дни и время, а также в пределах лимита на выдачу наличных денег. Информация о днях и времени выдачи наличных денег, лимите на выдачу наличных денег размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru) и в мобильном приложении ATON Line.

4. ООО «АТОН» вправе установить, что отдельные обособленные подразделения ООО «АТОН» не осуществляют выдачу наличных денег, в этом случае ООО «АТОН» обязано уведомить клиента о месте нахождения обособленного подразделения, в котором может быть осуществлена выдача.

5. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в выдаче наличных денег. В этом случае денежные средства переводятся клиенту в безналичном порядке на основании дополнительно поданного клиентом распоряжения.

6. При перечислении клиенту денежных средств ООО «АТОН» вправе удерживать суммы в погашение обязательств клиента перед ООО «АТОН» и налоги, установленные законодательством РФ.

7. При осуществлении ООО «АТОН» безналичного платежа на основании распоряжения клиента, полученного посредством факсимильной связи или электронной почты, денежные средства могут быть перечислены только на банковский счет самого клиента.

7.1. Перечисление денежных средств на банковский счет, владельцем которого является третье лицо, осуществляется только на основании подлинника распоряжения на отзыв денежных средств, а также копии документа, являющегося основанием для платежа. Вышеуказанные документы предоставляются клиентом в центральный офис ООО «АТОН».

7.2. ООО «АТОН» вправе отказать в перечислении денежных средств на счет третьего лица.

7.3. Исключением из установленного в пункте 7.1 настоящей статьи регламента порядка являются следующие случаи:

- а) перевод денежных средств на счет профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги клиенту в рамках заключенного с ним договора,
- б) перевод денежных средств на счет наследника клиента-физического лица:
- с) перевод денежных средств на счет клиента-кредитной организации, открытый в ГК "Агентство по страхованию вкладов",
- д) перевод денежных средств на счет Общества с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Атон Жизнь" (ОГРН 1247700302684) для уплаты страховых премий (страховых взносов),

в указанных случаях не требуется предоставление подлинника распоряжения на отзыв денежных средств, а также:

- в случаях б) и с) клиент обязан предоставить в ООО «АТОН» подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, являющегося основанием для платежа;
- в случаях д) клиент обязан предоставить подлинник или скан копию<sup>31</sup> страхового полиса (кроме случаев заключения договора страхования посредством использования клиентом мобильного приложения ATON Line).

8. ООО «АТОН» обязано исполнить распоряжение об отзыве денежных средств не позднее следующего рабочего дня, после получения от клиента соответствующего распоряжения и иных необходимых документов.

9. В предоставляемых клиенту отчетах в качестве даты списания денежных средств указывается дата списания денежных средств со счета ООО «АТОН», указанная кредитной организацией в документе, подтверждающем списание денежных средств со счета ООО «АТОН».

10. Информация о днях и времени выдачи наличных денег в кассе размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru). Если клиент не получит денежные средства в установленный день, необходима подача нового распоряжения.

11. В случае подачи клиентом распоряжения на отзыв денежных средств, зарезервированных для сделок или срочных сделок, данные денежные средства направляются на погашение задолженности клиента, возникшей вследствие совершения клиентом необеспеченных сделок (при наличии таковой). Распоряжение на отзыв денежных средств в этом случае исполняется в части, оставшейся после погашения задолженности.

12. Денежные средства, подлежащие перечислению или выдаче клиенту на основании распоряжения на отзыв денежных средств, после 20:00 по московскому времени даты поступления распоряжения в ООО «АТОН» не могут быть использованы в целях резервирования, а также совершения, исполнения и обеспечения исполнения сделок.

13. Если денежных средств клиента недостаточно для исполнения распоряжения в полном объеме, ООО «АТОН» вправе:

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

14. Исключен.

15. Перечисление денежных средств на основании распоряжения клиента, являющегося резидентом Российской Федерации, в иностранной валюте на банковский счет, владельцем которого является третье лицо, не допускается.

16. ООО «АТОН» осуществляет перечисление денежных средств в иностранной валюте на основании распоряжения клиента, являющегося резидентом РФ, исключительно на счет клиента, открытый в уполномоченном банке в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

17. Списание денежных средств на прибыль ООО «АТОН» по заявлению клиента не является возвратом клиенту денежных средств, в связи с чем условия настоящей статьи не распространяются на случаи такого списания.

---

<sup>31</sup> Путем направления клиентом скан копии страхового полиса с адреса электронной почты, указанного клиентом в Анкете физического лица, на адрес электронной почты ООО «АТОН» [clients@aton.ru](mailto:clients@aton.ru).

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

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

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

### **Статья 53. Основания и порядок перевода денежных средств**

1. Перераспределение денежных средств может быть осуществлено между брокерскими счетами или портфелями, принадлежащими одному и тому же клиенту.
2. Для перераспределения денежных средств между брокерскими счетами или портфелями клиент должен подать в ООО «АТОН» распоряжение, форма которого установлена приложением №15 к настоящему регламенту.
3. Перевод денежных средств между брокерскими счетами или портфелями осуществляется не позднее следующего рабочего дня после поступления распоряжения клиента.

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

### **Статья 54. Использование денежных средств клиента**

1. Если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, при отсутствии запрета со стороны клиента ООО «АТОН» вправе безвозмездно, если иные условия не предусмотрены применяемым к клиенту тарифным планом, использовать переданные ему денежные средства клиентов, гарантируя исполнение поручений и распоряжений клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств, также по поручению, предусмотренному ст.40.1 настоящего регламента, могут совершаться сделки репо со свободным остатком иностранной валюты.
  - 1.1. С учетом указанных в п.1 настоящей статьи регламента поручений и распоряжений клиентов, ООО «АТОН» определяет сроки использования денежных средств по своему усмотрению.
2. Денежные средства клиента, используемые ООО «АТОН», могут быть переведены со специального брокерского счета ООО «АТОН» (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является ООО «АТОН», в расчетной организации) на счет ООО «АТОН», предназначенный для учета собственных денежных средств. Если это не противоречит иным положениям регламента, денежные средства клиента, используемые ООО «АТОН», могут являться обеспечением исполнения обязательств иных клиентов ООО «АТОН».
3. Возврат используемых денежных средств клиентам может осуществляться:
  - а) путем их перевода со счета ООО «АТОН», предназначенного для учета собственных денежных средств, на специальный брокерский счет ООО «АТОН» и/или на счет клиринговой организации, участником которой является ООО «АТОН», в расчетной организации;
  - б) за счет денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет ООО «АТОН» в погашение задолженности иных клиентов (без перевода денежных средств между специальными брокерскими счетами и счетами, предназначенными для учета собственных денежных средств ООО «АТОН»).
4. Факт использования и возврата денежных средств клиента отражается в предоставляемых клиенту отчетах.
5. До заключения договора о брокерском обслуживании ООО «АТОН» предоставляет клиенту уведомление о рисках использования ООО «АТОН» в своих интересах денежных средств клиента путем размещения в тексте заявления о заключении договоров, предусмотренного пунктом 2 статьи 2 регламента, ссылок на документы, содержащие соответствующую информацию.
6. ООО «АТОН» не менее одного раза в год направляет клиентам уведомление о рисках использования ООО «АТОН» в своих интересах денежных средств клиента в виде сообщения на адрес электронной

почты клиента, указанный клиентом в Анкете физического лица/ Анкете юридического лица, и/или в личный кабинет клиента, и/или в мобильное приложение ATON Line;

7. Клиент имеет право направить ООО «АТОН» в целях отказа от предоставления ООО «АТОН» права использовать в своих интересах переданные ему денежные средства клиента Заявление об отказе по форме приложения №38 к регламенту в оригинале с собственноручной подписью клиента. В случае наличия у клиента на дату подачи Заявления об отказе брокерского счета в ООО «АТОН» (далее – «Счет») и подачи Заявления об отказе такое заявление принимается в отношении денежных средств, переведенных со Счета и зачисленных в дальнейшем на Счет отдельного учета, как этот термин определен ниже; до перевода денежных средств клиентом на Счет отдельного учета ООО «АТОН» вправе использовать денежные средства клиента на Счете в своих интересах.

8. В связи с отказом клиента от предоставления ООО «АТОН» права использовать в своих интересах переданные ему денежные средства клиента на Счете отдельного учета ООО «АТОН» организует:

- а) учет денежных средств клиента на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), отдельном (отдельных) от специального брокерского счета (специальных брокерских счетов), на котором (которых) находятся денежные средства клиентов, предоставивших ООО «АТОН» право их использования в интересах ООО «АТОН»;
- б) ведение клиринговой организацией отдельного учета денежных средств и иного имущества клиента, переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение.

9. Для оказания ООО «АТОН» клиенту, не предоставившему право использования ООО «АТОН» в своих интересах денежных средств клиента на Счете отдельного учета, услуги по организации отдельного учета денежных средств клиента и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета переданных в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств и иного имущества клиента, необходимым условием является подача клиентом в ООО «АТОН» заявления о заключении нового договора о брокерском обслуживании по форме приложения №1 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложения №1А к настоящему регламенту) в целях открытия нового брокерского счета (далее – Счет отдельного учета). Такое заявление о заключении нового договора о брокерском обслуживании должно быть подано клиентом в течение 7 календарных дней с даты получения ООО «АТОН» Заявления об отказе.

10. В рабочий день, следующий за датой открытия Счета отдельного учета:

А) договор брокерского обслуживания, в рамках которого открыт Счет и подано Заявление об отказе, прекращается (при его наличии),

Б) в отношении Счета отдельного учета:

- 1) в соответствии с п.6 статьи 31 регламента ООО «АТОН» не оказывает клиенту услуги по совершению необеспеченных сделок;
- 2) ООО «АТОН» не оказывает клиенту услуги по заключению сделок займа ценных бумаг по поручению, предусмотренному ст. 45.5 регламента, а также внебиржевых сделок репо с расчетами в иностранной валюте по поручению, предусмотренному статьей 40.1 регламента;
- 3) в соответствии с п.1 статьи 45.11 регламента ООО «АТОН» предоставляет клиенту услуги по совершению сделок в режиме Т+ только на условиях полного обеспечения;
- 4) в случае, если тарифный план клиента предусматривает уплату ООО «АТОН» процентов за использование денежных средств клиента, такие проценты перестают уплачиваться в связи с неиспользованием денежных средств клиента.

11. В случае подачи клиентом нескольких заявлений о заключении новых договоров в вышеуказанный срок клиент заявляет о том, что первый открытый на основании них брокерский счет должен быть Счетом отдельного учета, если иное не согласовано между клиентом и ООО «АТОН». В случае неподachi заявления о заключении нового договора о брокерском обслуживании в вышеуказанный срок Заявление об отказе считается отозванным клиентом.

12. При наличии задолженности по уплате вознаграждения и возмещению расходов ООО «АТОН» по Счету отдельного учета или в рамках договора о брокерском обслуживании, в рамках которого подано Заявление об отказе, ООО «АТОН» отказывает в принятии и/или исполнении поручений, распоряжений или указаний, поданных по Счету отдельного учета (за исключением распоряжений на зачисление денежных средств), если иное не согласовано между клиентом и ООО «АТОН» или не предусмотрено законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Если ценные бумаги клиента, отраженные на брокерском счете, учитываются не в депозитарии ООО «АТОН», клиент обязан немедленно уведомить ООО «АТОН» о любых операциях с ценными бумагами по счету депо, в том числе о факте списания ценных бумаг со счета депо, зачислении ценных бумаг на счет депо, фиксации ограничений и/или обременений в отношении ценных бумаг, а также об иных обстоятельствах, которые могут влиять на заключение или исполнение сделок с ценными бумагами по поручению клиента. Такое уведомление может являться основанием для отражения соответствующей операции на брокерском счете либо отказа в принятии и/или исполнении поручения клиента на совершение операции с соответствующими ценными бумагами.

2. Клиент обязан возместить убытки, понесенные ООО «АТОН» вследствие неисполнения обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи<sup>32</sup>.

#### **Статья 58. Исключена.**

#### **Статья 59. Перераспределение ценных бумаг между портфелями**

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

2. Для перераспределения ценных бумаг между портфелями клиент должен подать в ООО «АТОН» указание, форма которого установлена приложением №17 к настоящему регламенту.

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

### **Подраздел 3. Отражение на брокерском счете операций с драгоценными металлами клиента**

#### **Статья 59.1. Операции с драгоценными металлами по брокерскому счету**

1. Драгоценные металлы клиента, полученные/переданные ООО «АТОН» по сделке, заключенной в интересах клиента, отражаются по брокерскому счету клиента в ООО «АТОН» в день получения ООО «АТОН» соответствующей информации от организатора торговли или клиринговой организации.

2. В рамках одного брокерского счета перераспределение драгоценных металлов между портфелями не допускается.

### **Подраздел 4. Иные операции с активами клиента**

<sup>32</sup> Статья в данной редакции применяется к отношениям с клиентом с 20.03.2023 г.

## Статья 59.2 Перевод учета прав на активы из НКО АО НРД

1. Клиент, активы которого учитываются на счете депо номинального держателя ООО «АТОН», открытом в НКО АО НРД, в случае если вышестоящими депозитариями (иностранными организациями, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги) являются Euroclear Bank S.A./N.V. и/или Clearstream Banking S.A., и на которые распространяется действие ограничительных мер (санкций) в отношении резидентов Российской Федерации и/или участвующих брокеров/депозитариев, в т.ч. НКО АО НРД (далее – Активы), в целях перевода учета прав на Активы клиента из НКО АО НРД в Olive Tree Capital Markets Limited/АО «Райффайзенбанк»/иное место хранения по усмотрению ООО «АТОН» (далее – Цель) настоящим:

1) выражает согласие на передачу своих персональных данных (в том числе трансграничную на территорию Бельгии и Люксембурга) и иной информации ограниченного использования о клиенте и его Активах, к которой в том числе относится депозитарная тайна, следующим лицам (далее – Третьи лица):

- Федеральное Казначейство, Королевство Бельгия (Federal Public Service Finance Treasury, Kingdom of Belgium), 50 Boulevard du Jardin Botanique 1000 Brussels, Belgium;
- Министерство финансов, Люксембург (Le Ministère des Finances, Luxembourg), 3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg;
- Евроклир Банк С.А./Н.В., Бельгия (Euroclear Bank S.A./N.V., 1 Boulevard du Roi Albert II 1210 Brussels, Belgium, LEI 549300OZ46BRLZ8Y6F65, Reg. number 0429.875.591);
- Клирстрим Бэнкинг С.А., Люксембург (Clearstream Banking S.A., 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, LEI 549300OL514RA0SXJJ44, Reg. number B 9248),
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12,
- Публичное акционерное общество «СПБ Банк», адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество), адрес: Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, строение 1, эт. 2, пом.1, ком. 2,3,
- иным лицам, передача данных которым необходима для достижения Цели

для осуществления ООО «АТОН» фактических и юридических действий, необходимых для достижения Цели, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Федеральный закон «О персональных данных»»). При этом под персональными данными понимаются: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; гражданство; вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; любые иные относящиеся к клиенту сведения и информация, которые были (будут) переданы в ООО «АТОН» клиентом или получены ООО «АТОН» иным законным способом в объеме, необходимом для достижения Цели. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых ООО «АТОН» и Третьим лицам дается согласие: систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передача (в том числе трансграничная) Третьим лицам.

Настоящее согласие действует до 31.12.2026 г.

Настоящее согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

- 2) выражает согласие на блокировку и иное обособление учета прав на Активы ООО «АТОН» и Третьими лицами, необходимую для достижения Цели;
- 3) уполномочивает ООО «АТОН» действовать в качестве поверенного, в том числе перед Третьими лицами, и осуществлять все необходимые для достижения Цели фактические и юридические действия, в том числе подписывать, передавать и получать любые необходимые документы; определять условия перевода учета прав на активы по своему усмотрению, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или соглашением с клиентом; отступать от указания клиента, когда это необходимо в интересах клиента, без предварительного запроса об этом. Полномочия, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются ООО «АТОН» на срок до 31.12.2026 г.
- 4) поручает ООО «АТОН» заключить за счет клиента сделку по продаже Активов в случае, если это необходимо для достижения Цели, на условиях предпоставки, то есть исполнения покупателем обязательства по уплате денежных средств при условии предварительного исполнения

продавцом в полном объеме обязательства по поставке Актива, по доступной цене, сформировавшейся на дату заключения сделки, но в любом случае после перевода учета прав на Активы из НКО АО НРД, если иное не будет предусмотрено решением Федерального Казначейства Королевства Бельгия или иного компетентного органа или организации, имеющим значение для достижения Цели.

2. Если это необходимо для достижения Цели клиент обязуется предоставить по запросу ООО «АТОН» всю необходимую информацию и документы в указанные в таком запросе сроки.

3. В случае отзыва клиентом любого из согласий, полномочий или поручения, не исполнения обязательств, указанных в настоящей статье регламента, клиент обязуется возместить все понесенные ООО «АТОН» в связи с таким отзывом или неисполнением обязательств убытки и имущественные потери ООО «АТОН», в т.ч. связанные с претензиями третьих лиц, к которым без ограничения относятся Третьи лица и иные клиенты ООО «АТОН».

4. В целях настоящей статьи регламента к Активам не относятся ценные бумаги эмитентов и владельцев, находящихся под санкциями Евросоюза и/или блокирующими санкциями США, а также иные активы из списка, опубликованного на сайте ООО «АТОН». ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в такой список, которые вступают в силу с момента их опубликования. Клиент обязан самостоятельно знакомиться со всеми изменениями в указанном настоящем пункте списке активов.

5. Ни при каких обстоятельствах ООО «АТОН» не несет ответственности за действия или бездействие Третьих лиц, в том числе в случае если в результате таких действий или бездействия учет прав на Активы клиента не будет переведен из НКО АО НРД.

## **Подраздел 5. Совершение операций в целях погашения задолженности клиента**

### **Статья 59.3. Порядок погашения задолженности**

1. Положения настоящего Подраздела 5 регламента подлежат применению в отношении случаев наличия у клиента по состоянию на «20» марта 2023 года задолженности перед ООО «АТОН» (в том числе, но не ограничиваясь, если такая задолженность возникла/сформировалась до указанной в п. 1 настоящей статьи регламента даты) в отсутствии на брокерском счете такого клиента иного имущества, включая, но не ограничиваясь, ценных бумаг и/или иностранной валюты, не включенных в список ликвидных ценных бумаг и иностранных валют ООО «АТОН», кроме случаев, возникновения задолженности исключительно в результате начисления и списания вознаграждения ООО «АТОН» (далее для целей настоящего Подраздела 5 регламента – Задолженность). Без ущерба для положений § 2 Раздела 2 настоящего регламента, устанавливающего общие требования к резервированию денежных средств и ценных бумаг, положения настоящего Подраздела 5 регламента устанавливают в соответствии со ст. 329 Гражданского кодекса РФ новый способ обеспечения исполнения обязательств клиента по договору о брокерском обслуживании, а все зарезервированные и подлежащие зачислению на брокерский счет клиента денежные средства, в том числе, в иностранной валюте, которые в соответствии с договором о брокерском обслуживании находятся в распоряжении или должны поступить в распоряжение ООО «АТОН», выступают обеспечением в целях исполнения клиентом обязательств по погашению Задолженности.

В случае заключения между ООО «АТОН» и клиентом отдельного соглашения, определяющего порядок погашения Задолженности, положения настоящего Подраздела 5 регламента применяются к отношениям ООО «АТОН» и клиента в части, не противоречащей условиям такого соглашения ООО «АТОН» и клиента.

2. Погашение Задолженности производится путем перечисления клиентом денежных средств на расчетный счет ООО «АТОН», реквизиты которого опубликованы на сайте ООО «АТОН», содержатся в требовании ООО «АТОН» о погашении Задолженности или сообщены клиенту по его запросу ООО «АТОН». Обязанность клиента погасить Задолженность считается исполненной в момент зачисления на расчетный счет ООО «АТОН» денежных средств в сумме Задолженности / в сумме, определенной в соответствии с пп. «а» п. 1 ст. 59.4 настоящего регламента (в случае изменения валюты платежа).

3. При поступлении денежных средств на специальный брокерский счет ООО «АТОН», подлежащих зачислению на брокерский счет клиента, настоящим клиент считается подавшим ООО «АТОН» поручение на перечисление денежных средств в целях погашения Задолженности с брокерского счета клиента на расчетный счет ООО «АТОН» в сумме Задолженности / в сумме, определенной в соответствии с пп. «а» п. 1 ст. 59.4 настоящего регламента (в случае Изменения валюты платежа); в случае недостаточности денежных средств на брокерском счете клиента – поручение на перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «АТОН» считается поданным в пределах максимально доступной суммы денежных средств.

4. Поручение, предусмотренное п.3 настоящей статьи регламента, является длящимся и предполагает неоднократное совершение операции по перечислению денежных средств на расчетный счет ООО «АТОН» при наступлении условия, указанного в п. 3 настоящей статьи регламента.

5. Поручение, предусмотренное п.3 настоящей статьи регламента, может исполняться по частям.

#### **Статья 59.4. Изменение валюты платежа**

1. Без ущерба положению п. 3 ст. 69 настоящего регламента, в случае наличия у клиента по состоянию на дату, указанную в п. 1 ст. 59.3 настоящего Регламента, Задолженности, выраженной в иностранной валюте, настоящим клиент выражает согласие с тем, что:

а) указанная в п. 1 настоящей статьи регламента Задолженность подлежит погашению клиентом в российских рублях (далее – Новая валюта платежа) в сумме, эквивалентной сумме Задолженности в валюте долга (далее – Изменение валюты платежа);

б) подлежащая уплате клиентом сумма в российских рублях в соответствии с пп. “а” п. 1 настоящей статьи регламента определяется по следующему курсу:

– курсу валюты долга к российскому рублю, определенному Банком России на дату, указанную в п. 1 ст. 59.3 настоящего регламента;

– в случае, если курс валюты долга к российскому рублю не был определен Банком России на дату, указанную в п. 1 ст. 59.3 настоящего регламента – по кросс-курсу, определенного исходя из курса валюты долга к доллару США и курсу доллара США к российскому рублю, определенного Банком России на дату, указанную в п. 1 ст. 59.3 настоящего регламента.

2. Изменение валюты платежа в порядке, предусмотренном п. 1 настоящей статьи регламента:

– не является новацией, не прекращает ранее возникших и неисполненных клиентом обязательств перед ООО «АТОН» и/или аксессуарных по отношению к ним обязательств клиента и/или третьих лиц перед ООО «АТОН», включая, но не ограничиваясь, не влияет на начисление неустойки (пени) в соответствии со ст. 87 настоящего регламента и не освобождает клиента от ее уплаты за период времени с момента возникновения Задолженности до Изменения валюты платежа,

– не влечет отказа ООО «АТОН» от прав (от осуществления прав), претензий и требований в отношении клиента, имеющего Задолженность,

– не прерывает течение срока, предусмотренного п. 3 ст. 94 настоящего регламента.

3. Изменение валюты платежа в порядке, предусмотренном п. 1 настоящей статьи регламента, не зависит от наличия возможности проведения расчетов между клиентом и ООО «АТОН» в иностранной валюте в целях погашения Задолженности в соответствии с действующим валютным законодательством РФ, не приводит к возникновению альтернативного обязательства (ст. 308.1. Гражданского кодекса РФ).

4. Изменение валюты платежа в порядке, предусмотренном п. 1 настоящей статьи регламента, не является конверсионной операцией, вознаграждение за Изменение валюты платежа не взимается.

#### **Статья 59.5. Конвертация иностранной валюты в новую валюту платежа**

1. В случае поступления на специальный брокерский счет ООО «АТОН» денежных средств в валюте, отличной от Новой валюты платежа, в целях исполнения поручения клиента, предусмотренного п. 3 ст. 59.3 регламента, настоящим клиент поручает ООО «АТОН» по усмотрению ООО «АТОН»:

- совершить на организованных торгах ПАО Московская Биржа сделку спот по продаже такой иностранной валюты по текущей в момент продажи цене в количестве не меньшем, чем это необходимо для исполнения поручения клиента, предусмотренного п. 3 ст. 59.3 настоящего регламента; в случае недостаточности соответствующей валюты для исполнения поручения клиента, предусмотренного п. 3 ст. 59.3 настоящего регламента, совершается сделка спот на максимально доступный объем. При поступлении на брокерский счет клиента различных валют, ООО «АТОН» вправе самостоятельно определить, какая именно валюта будет объектом сделки спот; и/или

- совершить конверсионную операцию на нижеследующих условиях:

а) конверсионная операция совершается в отношении иностранной валюты на брокерском счете клиента в количестве не меньшем, чем это необходимо для погашения Задолженности в Новой валюте платежа; в случае недостаточности соответствующей валюты в сумме, необходимой для погашения Задолженности в Новой валюте платежа, совершается конверсионная операция на максимально доступный объем;

б) при наличии различных валют, ООО «АТОН» вправе самостоятельно определить, какая именно валюта будет объектом операции;

в) валюта, в которую производится конвертация: Новая валюта платежа;

г) порядок проведения конверсионной операции: конверсионная операция проводится посредством подачи ООО «АТОН» в кредитную организацию, открывшую ООО «АТОН» счет, на котором учитывается иностранная валюта, поручения на проведение конверсионной операции;

д) курс проведения конверсионной операции: по курсу, равному курсу конверсионной операции (банковскому курсу) кредитной организации, осуществляющей учет соответствующей иностранной валюты на счете ООО «АТОН»;

е) не указанные в пп. «а» – «д» п.1 настоящей статьи регламента условия проведения конверсионной операции определяются по усмотрению ООО «АТОН»/кредитной организации, осуществляющей конверсионную операцию, предусмотренную п. 1 настоящей статьей регламента.

2. Поручения, предусмотренные п. 1 настоящей статьи регламента, считаются поданными клиентом сроком «до исполнения», являются длящимися и предполагают их неоднократное исполнение ООО «АТОН» при наступлении соответствующего условия.

3. ООО «АТОН» приступает к исполнению поручений, предусмотренных п. 1 настоящей статьи регламента, путем заключения соответствующей сделки спот / подачи в кредитную организацию поручения на проведение конверсионной операции соответственно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления соответствующего условия.

## Раздел 4. Отчеты

### Статья 60. Отчеты, предоставляемые клиенту

1. ООО «АТОН» предоставляет клиентам следующие отчеты:

- а) отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня (приложение №18);
- б) отчет по сделкам и операциям, совершенным по поручениям клиента, имеющим неограниченный срок действия на условиях, предусмотренных в Регламенте оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг, в течение дня (дополнение №1 к приложению №18);
- в) исключено;
- г) отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям за определенный период времени (приложение №20);
- е) отчет по сделкам и операциям, совершенным по поручениям клиента, имеющим неограниченный срок действия на условиях, предусмотренных в Регламенте оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг, за определенный период времени (дополнение №1 к приложению №20);
- ф) исключено;
- г) реестр поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений/ распоряжений за определенный период времени, подлежащий подписанию клиентом (приложение №22).

2. Вся информация по срочным сделкам и связанным с ними операциям, совершенным в интересах клиента, в том числе за прошедшие периоды времени, содержится в отчете по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за определенный период времени (приложения № 18 и №20).

3. Отчет, содержащий данные о суммах начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов, является документом, удостоверяющим факт оказания ООО «АТОН» услуг клиенту за отчетный период.

### Статья 61. Основания и периодичность предоставления отчетов

1. В обязательном порядке клиенту предоставляется отчет о состоянии счетов при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным клиентом:

- по итогам квартала, если по счету расчетов с клиентом в течение этого квартала не произошло движение денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, а также не было осуществлено иных операций, подлежащих отражению на брокерском счете клиента;
- по итогам календарного месяца, если в течение этого месяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, или были осуществлены иные операции, подлежащие отражению на брокерском счете клиента.

1.1. Для клиентов – физических лиц отчет по сделкам и операциям, совершенным по поручениям клиента, имеющим неограниченный срок действия на условиях, предусмотренных в Регламенте оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг, за определенный период времени, является дополнением к отчету о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за соответствующий период и предоставляется клиентам – физическим лицам совместно с указанным отчетом.

1.2. Для клиентов – физических лиц отчет по сделкам и операциям, совершенным по поручениям клиента, имеющим неограниченный срок действия на условиях, предусмотренных в Регламенте оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг, в течение дня, является дополнением к отчету по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение такого дня, и предоставляется клиентам – физическим лицам совместно с указанным отчетом.

2. Отчет о состоянии счетов по итогам рабочего дня в обязательном порядке предоставляется клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, при условии проведения операций по данным счетам. Иным клиентам данный отчет предоставляется по их требованию.
3. В обязательном порядке реестр поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений в течение месяца, предоставляется клиенту при подаче клиентом ООО «АТОН» поручений и распоряжений в течение указанного месяца в устной форме. Реестр содержит информацию о сделках и операциях клиента, совершенных по поручениям и распоряжениям клиента, поданным в устной форме, на бумажном носителе, посредством электронной почты, а также через мобильное приложение, конверсионных операциях, сделках с иностранной валютой, сделках репо и сделках, совершенных ООО «АТОН» в целях закрытия или экспирации позиций клиента.
4. ООО «АТОН» вправе по собственной инициативе предоставить клиенту любой из вышеуказанных отчетов, в том числе реестр поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений, за любой период.

## **Статья 62. Сроки предоставления отчетов**

1. Отчеты о состоянии счетов по итогам квартала или месяца и дополнения к ним (при наличии) предоставляются клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода.
2. Отчет о состоянии счетов по итогам рабочего дня и дополнения к нему (при наличии) предоставляются клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, на следующий рабочий день.
3. Отчеты, предоставляемые по требованию клиента, предоставляются в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления требования клиента, но в любом случае не ранее срока, указанного в п.1 настоящей статьи регламента.
4. Реестры поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений, по итогам месяца предоставляются клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода.

## **Статья 63. Порядок предоставления отчетов**

1. Отчеты могут предоставляться клиентам на бумажных носителях и в электронном виде.
2. Дополнительным условием для предоставления отчетов в электронном виде является:
  - заключенное с ООО «АТОН» соглашение об использовании электронно-цифровой подписи для клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании ранее 15 октября 2007 года;
  - заключение с ООО «АТОН» соглашения об электронном документообороте для клиентов, заключивших (перезаключивших) договор о брокерском обслуживании после 06 июня 2011 года.
3. Отчеты на бумажных носителях, предоставляются клиенту в двух экземплярах.
4. Отчеты в электронном виде предоставляются через систему электронного документооборота, входящую в состав программного обеспечения, предоставляемого ООО «АТОН» как удостоверяющим центром.

## **Статья 64. Ознакомление с отчетами**

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

## **Статья 65. Подписание отчетов клиентом**

1. Принятый клиентом отчет о состоянии счетов за месяц (квартал) со всеми дополнениями к нему, реестр поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений, отчет, предоставленный по инициативе ООО «АТОН», клиент обязан подписать и предоставить в ООО «АТОН».

2. Отчеты о состоянии счетов за месяц (квартал) и дополнения к ним, реестры поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений, должны быть подписаны клиентом и предоставлены в ООО «АТОН» в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов.
3. Отчеты, в том числе реестры поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений и распоряжений, предоставленные клиенту по инициативе ООО «АТОН», должны быть подписаны клиентом и предоставлены в ООО «АТОН» в течение 7 (семи) рабочих дней после получения клиентом отчета.
4. Не предоставление клиентом подписанных отчетов не влияет на факт принятия отчетов клиентом в установленном настоящим регламентом порядке.

#### **Статья 65.1 Предоставление клиентам сведений о наличии счетов и иной информации**

1. ООО «АТОН» предоставляет клиентам сведения о наличии счетов и иную информацию, необходимую для представления клиентами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – «Сведения») по единой форме, установленной Банком России.
2. ООО «АТОН» предоставляет единую форму Сведений по обращению клиента (его представителя) на указанную им отчетную дату по выбору клиента: на бумажном носителе или в виде скан копии, направленной ему на электронную почту.
3. ООО «АТОН» предоставляет единую форму Сведений не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня обращения клиента (его представителя) либо в случае, если клиент (его представитель) указал отчетную дату, которая наступает позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня обращения клиента (его представителя), - не позднее первого рабочего дня, следующего за указанной клиентом отчетной датой.

#### **Статья 65.2 Предоставление отчетов специализированному депозитарию**

1. ООО «АТОН» по заявлению клиента – управляющей компании паевого инвестиционного фонда о предоставлении отчетов специализированному депозитарию (далее для целей настоящей статьи - «специализированный депозитарий»), составленному по форме дополнения к приложению № 1 к регламенту (далее – «заявление»)<sup>33</sup> предоставляет отчеты по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня (приложение №18) (далее для целей настоящей статьи регламента – «отчеты»), в сроки, предусмотренные настоящим регламентом, способом, указанным в заявлении. В случае смены специализированного депозитария и (или) изменения иных данных, указанных в заявлении, направление ООО «АТОН» отчетов специализированному депозитарию в соответствии с вновь поданным заявлением не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого заявления ООО «АТОН».
2. Отчеты предоставляются специализированному депозитарию ООО «АТОН» в электронном виде, подписанные электронной подписью, если иное не предусмотрено соглашением ООО «АТОН» с клиентом или с клиентом и специализированным депозитарием. Специализированный депозитарий выражает путем подписания заявления согласие на подписание отчетов ООО «АТОН» усиленной неквалифицированной электронной подписью, усиленной квалифицированной подписью и признает отчеты, подписанные электронной подписью соответствующего вида, равнозначными отчетам, подписанным собственноручной подписью на бумажном носителе.
3. В случае изменения специализированного депозитария, обслуживающего клиента, или иной информации, содержащейся в заявлении, клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом ООО «АТОН» и предоставить в ООО «АТОН» новое заявление, содержащее актуальные данные. До момента предоставления клиентом нового заявления, ООО «АТОН» продолжает направлять отчеты в соответствии с ранее поданным заявлением.
4. Подписавшие заявление клиент и специализированный депозитарий признают способы идентификации лица, направляющего и подписывающего отчеты, защиты информации, используемые при передаче отчетов способом, указанным в заявлении, достаточными для защиты от несанкционированного доступа содержащейся в отчетах информации, а также достаточными для подтверждения факта получения отчетов специализированным депозитарием.
5. ООО «АТОН» не несет ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки (включая все без исключения случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанные с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе серверов или программного обеспечения, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением ремонта,

<sup>33</sup> В случае подачи клиентом заявления, указанного в п. 1 ст. 65.2 настоящего регламента, до 02.03.2026 г., предоставление ООО «АТОН» отчетов специализированному депозитарию осуществляется с 02.03.2026 г.

доработок, изменения алгоритмов работы, профилактических работ и технологических изменений соответствующего оборудования и (или) программного обеспечения.

6. Положения раздела 4 настоящего регламента применяются к предоставлению отчетов специализированному депозитарию в части, не противоречащей положениям настоящей статьи регламента и соглашению ООО «АТОН» с клиентом или с клиентом и специализированным депозитарием (при заключении такового).

В случае предоставления отчетов специализированному депозитарию договор о брокерском обслуживании, заключенный между ООО «АТОН» и клиентом не является договором в пользу третьего лица – специализированного депозитария, а клиент не считается уступившим специализированному депозитарию права по договору о брокерском обслуживании в соответствующей части. У специализированного депозитария не возникает право заявить возражения по отчетам, а также подписывать предоставленные ему отчеты.

## Раздел 5. Оплата услуг и возмещение расходов

### Статья 66. Тарифы

1. Клиент обязан оплачивать услуги, а также возмещать расходы, понесенные ООО «АТОН» в связи с оказанием услуг клиенту. Под оплатой услуг понимается выплата вознаграждений, комиссий, процентов и т.д.

2. Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов ООО «АТОН» устанавливаются настоящим регламентом и Тарифами ООО «АТОН» на оказание услуг на финансовых рынках, являющимися частью 1 приложения №23 к настоящему регламенту<sup>34</sup> (далее – «Тарифы ООО «АТОН»»). Дополнительно информация о размере расходов ООО «АТОН», возмещаемых клиентом, может предоставляться клиенту способами, установленными регламентом для направления уведомлений и/или информации, в том числе в устной форме.

3. Расходы ООО «АТОН» подлежат возмещению в случаях, установленных настоящим регламентом и Тарифами ООО «АТОН». В иных случаях расходы подлежат возмещению при условии их предварительного согласования с клиентом.

4. Внесение изменений в Тарифы ООО «АТОН» осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в настоящий регламент.

4.1. Тарифы ООО «АТОН», а также тарифный план, применяемый к клиенту, могут быть изменены по соглашению с клиентом, заключаемому путем направления ООО «АТОН» клиентам оферты об изменении Тарифов ООО «АТОН» посредством размещения в сети Интернет по адресу: <http://www.aton.ru> и/или [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) и/или посредством отправки скан копии подготовленной на бумажном носителе оферты посредством электронной почты и ее акцепта клиентом путем совершения предусмотренных в оферте действий по исполнению указанного соглашения либо молчанием, в зависимости от того, что предусмотрено офертой.

5. При добавлении в приложение № 23 к регламенту нового тарифного плана или изменении условий ранее выбранного клиентом тарифного плана клиент вправе выбрать его или перейти на новые условия, направив в ООО «АТОН» письменное заявление.

В случае если выбранный клиентом тарифный план был исключен из приложения № 23 к регламенту либо изменены его условия и клиент не подал заявление о выборе иного тарифного плана/переходе на новые условия, ООО «АТОН» вправе по собственной инициативе либо перевести обслуживавшегося на исключенном/измененном тарифном плане клиента на иной тарифный план/применить к клиенту новые условия тарифного плана в соответствии с приложением №23, либо продолжить обслуживание клиента на условиях исключенного из приложения № 23/измененного тарифного плана либо, в случае исключения тарифного плана, выбранного клиентом для какого-либо портфеля, открытого в рамках брокерского счета клиента, применить к указанному портфелю тарифный план, выбранный клиентом для основного портфеля.

5.1. Услуги, не предусмотренные тарифным планом, который использует клиент, оплачиваются в соответствии с действующей редакцией Тарифов ООО «АТОН».

6. В связи с изменениями налогового законодательства РФ с 1 января 2013 года в отношении клиентов, использующих тарифы, в том числе тарифные планы, установленные действовавшими до 1 января 2013 года редакциями приложения №23 к настоящему регламенту, действовавшие до 1 января 2013 года тарифы применяются с учетом следующих особенностей:

6.1. Вознаграждения, получаемые ООО «АТОН» в соответствии с условиями действовавших до 1 января 2013 года тарифов в отношении клиента (включая любые установленные размеры плат, тарифных ставок и иных платежей, кроме комиссий, размер которых определяется исходя из суммы биржевого и клирингового сборов, уплаченных по клиентскому регистру), будут взиматься с клиента в пользу ООО «АТОН» в размере, определяемом исходя из действовавших до 1 января 2013 года ставок, увеличенных на сумму действовавшего до 1 января 2013 года налога на добавленную стоимость.

<sup>34</sup> Часть 2 приложения №23 к регламенту исключена с 14.09.2023г. Клиент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, с которым у ООО «АТОН» не заключено(-ы) дополнительное(-ые) соглашение(-я) к договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, условия которого(-ых) противоречат условиям Тарифного плана №2, предусмотренного Частью I Приложения №23 к регламенту (далее в настоящей сноске – «Тарифный план №2»), в т.ч. отменяет(ют) и/или изменяет(ют) условия уплаты вознаграждения, предусмотренного Тарифным планом №2, с указанной даты переводятся на Тарифный план №2.

6.2. Действующие в отношении указанных в настоящем пункте клиентов тарифы включают в себя сумму НДС в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## **Статья 67. Выбор и изменение тарифного плана**

1. Если иное не согласовано между клиентом и ООО «АТОН», клиент вправе выбрать один из предложенных в части 1 приложения № 23 к регламенту тарифных планов или перейти на новые условия ранее выбранного тарифного плана, направив в ООО «АТОН» письменное заявление об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг или заявление о выборе тарифного плана для оплаты услуг ООО «АТОН»<sup>35</sup> (приложение №3 или приложение №3.1 соответственно, для нерезидентов РФ – приложение №3А, далее по тексту настоящей статьи – «заявление»).

2. Клиент, использующий какой-либо тарифный план, вправе выбрать иной тарифный план из части 1 приложения № 23 к регламенту или перейти на новые условия ранее выбранного тарифного плана, направив в ООО «АТОН» письменное заявление.

2.1. Новый тарифный план/новые условия ранее выбранного клиентом тарифного плана начинают применяться в день, установленный ООО «АТОН», в период со дня получения ООО «АТОН» заявления по первое число следующего после получения заявления календарного месяца, если не предусмотрены иные условия, которые должны быть соблюдены клиентом для выбора/применения/прекращения действия того или иного тарифного плана. Тарифный план, зависящий от торгового оборота за месяц, подлежит применению с даты, которая является первым числом следующего после получения заявления календарного месяца, если при подаче заявления клиентом и ООО «АТОН» не согласовано иное.

3. Исключен.

4. ООО «АТОН» вправе устанавливать условия, которые должны быть соблюдены клиентом для выбора/применения/прекращения действия того или иного тарифного плана. Если на первое число следующего после получения заявления о выборе или изменении тарифного плана календарного месяца клиентом не соблюдены условия выбора тарифного плана, выбранный тарифный план начинает применяться с даты, в которую клиентом будут соблюдены условия его применения.

4.1. С согласия ООО «АТОН» к клиенту может быть применен указанный в заявлении клиента тарифный план до соблюдения клиентом условий его применения. В таком случае соответствующее заявление клиента будет являться офертой с учетом условий, предусмотренных настоящей статьей, а согласие ООО «АТОН», направленное в уведомлении о применении тарифного плана, указанного в заявлении, – акцептом. Если иное не согласовано между клиентом и ООО «АТОН», в случае если в течение 1 (одного) календарного года с даты применения к клиенту такого тарифного плана клиентом не будут соблюдены условия его применения и клиент самостоятельно не выберет иной тарифный план, к клиенту по истечении указанного срока будет применяться тарифный план, применяющийся к клиентам, не выбравшим какой-либо тарифный план самостоятельно, предусмотренный Тарифами ООО «АТОН». В случае если для целей применения тарифного плана необходимо обеспечить на брокерском счете наличие активов суммарной стоимостью не ниже определенной, оценка стоимости ценных бумаг по истечении указанного календарного года производится исходя из среднегодовой стоимости ценных бумаг (среднегодовая стоимость ценных бумаг представляет собой частное, полученное в результате деления суммарной стоимости ценных бумаг на каждый торговый день года на количество торговых дней в году).

5. При исключении из части 1 приложения № 23 выбранного клиентом тарифного плана до начала его применения, соответствующий тарифный план применению не подлежит.

6. ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке отказать клиенту в применении каких-либо тарифных планов.

7. В случае если в течение месяца клиент перешел на условия нового тарифного плана, ежемесячное вознаграждение удерживается с клиента за указанный месяц согласно условиям нового тарифного плана.

8. В случае если тарифный план подлежит применению только в течение определенного срока, в заявлении должны быть указаны:

- дата последнего дня срока действия тарифного плана, которая включается в него, и
- тарифный план, подлежащий применению к клиенту со дня, следующего за днем окончания соответствующего срока, а случае его неуказания к клиенту подлежит применению тарифный план, применяемый по умолчанию.

## **Статья 68. Тарифный план, применяемый по умолчанию**

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

<sup>35</sup> Может быть подано только клиентом-резидентом РФ через мобильное приложение ATON Line.

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

1. Суммы выплат, причитающихся ООО «АТОН» (включая суммы подлежащих уплате неустоек и подлежащих возмещению убытков) удерживаются из отраженных на брокерском счете клиента денежных средств, находящихся у ООО «АТОН» в валюте выплат, или перечисляются клиентом на счета ООО «АТОН» самостоятельно.
2. Если в рамках брокерского счета клиента ведутся портфели, взимание подлежащих уплате клиентом сумм отражается отдельно по каждому портфелю. При отсутствии в соответствующем портфеле необходимой суммы, ООО «АТОН» вправе удерживать денежные средства, отраженные в составе иных портфелей.
3. При недостаточности денежных средств в соответствующей валюте клиент обязан обеспечить поступление денежных средств в необходимой валюте в достаточном количестве в ООО «АТОН» к сроку исполнения платежных обязательств.
4. Удержание денежных средств, учитываемых на брокерском счете, отражается в отчетах, которые предоставляются клиентам в соответствии с настоящим регламентом.
5. Денежные средства, поступающие клиенту, направляются в первую очередь на возмещение контрагенту по сделкам репо сумм дивидендов, во вторую – на оплату задолженности клиента перед ООО «АТОН», не связанную с заключением клиентом необеспеченных сделок, включая вознаграждение ООО «АТОН» за оказание брокерских и депозитарных услуг и возмещение сопутствующих расходов.
6. При наличии на дату, являющуюся пятым рабочим днем календарного месяца, задолженности клиента перед ООО «АТОН» в случае недостаточности денежных средств в соответствующей валюте для погашения задолженности, клиент в указанную выше в настоящем пункте дату считается подавшим ООО «АТОН» поручение на осуществление конвертации денежных средств в сумме достаточной для погашения задолженности полностью или в части по курсу определяемого ООО «АТОН» по своему усмотрению уполномоченного банка на дату конвертации, при этом клиент соглашается возместить ООО «АТОН» расходы на осуществление конверсионной операции. Поручение подлежит исполнению в течение трех рабочих дней с даты подачи поручения.
7. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия поручения, указанного в настоящей статье, к исполнению.

## **Статья 70. Сроки оплаты услуг и возмещения расходов**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, вознаграждение и расходы ООО «АТОН», подлежащие уплате клиентом, начисляются по мере оказания услуг и возникновения расходов и могут удерживаться ООО «АТОН» ежедневно из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента.
2. Вознаграждение и расходы ООО «АТОН», непосредственно не связанные с исполнением того или иного поручения клиента (фиксированные ежемесячные платежи и т.д.) начисляются по окончании каждого месяца или на дату прекращения договора по любому основанию.
3. Клиент обязан обеспечить наличие на своем брокерском счете в ООО «АТОН» денежных средств в количестве, достаточном для своевременного удержания сумм вознаграждения и расходов ООО «АТОН» в срок не позднее 30 календарных дней с даты начисления вознаграждения и расходов ООО «АТОН». Начисленное вознаграждение и расходы ООО «АТОН» удерживаются ООО «АТОН» из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента. В случае отсутствия на брокерском счете денежных средств в срок, предусмотренный регламентом для уплаты (удержания) сумм вознаграждения и расходов, подлежащие уплате суммы удерживаются по мере их поступления.
4. Клиент, являющийся юридическим лицом, вправе направить в ООО «АТОН» заявление о желании самостоятельно осуществлять платежи, указанные в предыдущем пункте. Типовая форма данного заявления установлена приложением №27 к настоящему регламенту. В случае согласия ООО «АТОН» с полученным заявлением клиент самостоятельно осуществляет соответствующие платежи на счет ООО «АТОН» в течение 30 (Тридцати) календарных дней по окончании каждого месяца. Суммы, подлежащие уплате клиентом, указываются в предоставляемых клиенту отчетах или счетах-фактурах. В случае нарушения клиентом обязательств по оплате услуг и расходов ООО «АТОН» вправе удержать соответствующие денежные средства из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента.

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

### **§ 1. Дополнительные услуги**

**Статья 71. Исключена.**

**Статья 72. Использование программного комплекса QUIK в дилинговом зале ООО «АТОН»**

1. Клиент вправе пользоваться услугой по предоставлению «рабочего места» в дилинговом зале ООО «АТОН». Данная услуга состоит из представления клиенту стола, стула и компьютера с установленным программным комплексом QUIK, обеспечивающего доступ к сети «Интернет». «Рабочее место» может предоставляться в помещении обособленных подразделений ООО «АТОН».
2. Услуга оказывается в рабочее время при условии наличия свободных «рабочих мест». ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в праве использовать «рабочее место».

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

**Статья 73. Предоставление документов на бумажных носителях**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями между клиентом и ООО «АТОН» любые документы при осуществлении брокерского обслуживания могут предоставляться сторонами на бумажных носителях.
  2. Документы, предоставленные клиентом на бумажных носителях, должны быть подписаны от имени клиента.
  3. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями между клиентом и ООО «АТОН» предоставление клиенту на бумажных носителях отчетов, счетов-фактур и иных документов по требованию клиента осуществляется в месте нахождения основного подразделения ООО «АТОН». Клиенту, заключившему договор о брокерском обслуживании через филиал ООО «АТОН», данные документы предоставляются в месте нахождения соответствующего филиала.
  - 3.1. Ответы на бумажном носителе на обращения клиента, содержащие сведения о возможном нарушении ООО «АТОН» законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия ООО «АТОН»/сотрудников ООО «АТОН», направляются клиенту посредством почтовой связи либо иным способом, согласованным с клиентом, в установленные нормативными актами сроки.
  4. По требованию клиента или по собственному усмотрению ООО «АТОН» может направить клиенту документы посредством почтовой или курьерской связи. В случае отправки по требованию клиента документов посредством почтовой или курьерской связи ООО «АТОН» вправе потребовать от клиента возмещения расходов по отправке.
  5. ООО «АТОН» вправе привлекать третьих лиц для оказания клиенту курьерских услуг по доставке клиенту, а также по получению от клиента в адрес ООО «АТОН» документов и иной корреспонденции, предварительно согласовав с клиентом перечень таких третьих лиц. В этом случае оказание курьерских услуг осуществляется в порядке и в сроки, установленные правилами доставки третьих лиц, привлеченных ООО «АТОН», клиент возмещает ООО «АТОН» расходы, связанные с оказанием курьерских услуг.
- Направление клиентом в ООО «АТОН» требования об оказании курьерских услуг означает, что клиент ознакомился и согласен с правилами доставки.
- ООО «АТОН» не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами обязательств, связанных с оказанием курьерских услуг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с оказанием курьерских услуг.
6. ООО «АТОН» вправе не принимать от клиента документы, не соответствующие типовым формам, установленным приложениями к настоящему регламенту.

**Статья 74. Обмен документами посредством электронной почты и Мобильного приложения ATON Line**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями сторон, клиент вправе направлять в ООО «АТОН» путем сканирования/фотографирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты или, если клиент является физическим лицом, Мобильного приложения ATON Line следующие документы:

- поручения на совершение сделок и сообщения об отмене данных поручений;
- распоряжения на совершение операций с денежными средствами и сообщения об отмене данных распоряжений;

- указания на совершение операций с ценными бумагами, резервирование (отмену резервирования) ценных бумаг;
- заявления об открытии и закрытии портфелей;
- заявления о выборе и изменении тарифных планов;
- заявление об отказе от оказания услуг по инвестиционному консультированию;
- заявление о выборе способа направления уведомлений;
- заявления о признании квалифицированным инвестором и об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- анкеты для определения инвестиционного профиля клиента;
- сообщения о согласии/не согласии клиента с инвестиционным профилем;
- заявления об использовании ИИС в качестве счета, открытого после 01.01.2024 г.;
- заявление о передаче сведений о клиенте и его ИИС другому лицу, осуществляющему в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, с которым клиент заключает новый договор на ведение ИИС;
- согласие на обработку персональных данных;
- отзыв согласия на обработку персональных данных;
- уведомления об отзыве ранее направленного уведомления об отказе от исполнения договора;
- единая форма Сведений;
- документ, содержащий сведения о связях с иностранными государствами, совершающими недружественные действия.

В случае несогласия ООО «АТОН» с получением такого документа от клиента в указанном в настоящем пункте порядке ООО «АТОН» вправе не принимать такой документ, уведомив об этом клиента. ООО «АТОН» вправе потребовать, а клиент обязан предоставить подлинники документов, ранее предоставленных в ООО «АТОН» в порядке, предусмотренном настоящим пунктом регламента.

1.1. Заявления и иные документы, не предусмотренные в п.1 настоящей статьи, обмен которыми не возможен в электронном виде, подписанными электронной подписью, в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «АТОН», доверенности на представителей, являющихся клиентами ООО «АТОН», уведомления об отмене доверенностей, документы, предоставляемые клиентом в рамках депозитарного договора, соглашения об электронном документообороте, заключенными клиентом с ООО «АТОН», клиент вправе направлять в ООО «АТОН» путем сканирования/фотографирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством Мобильного приложения ATON Line или электронной почты, согласовав такую возможность с ООО «АТОН». В случае несогласия ООО «АТОН» с получением такого документа от клиента в указанном в настоящем пункте порядке ООО «АТОН» вправе не принимать такой документ, уведомив об этом клиента. ООО «АТОН» вправе потребовать, а клиент обязан предоставить подлинники документов, ранее предоставленных в ООО «АТОН» в порядке, предусмотренном настоящим пунктом регламента.

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

3. Если иное не установлено настоящим регламентом, ООО «АТОН» вправе направлять клиенту путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты следующие документы:

- а) уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- б) справки об инвестиционном профиле;
- в) индивидуальные инвестиционные рекомендации;
- г) иные сообщения (в т.ч. уведомления, ответы на обращения, оферты об изменении условий договора).

## **Статья 75. Использование воспроизведения подписи**

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

1.1. ООО «АТОН» вправе при совершении дополнительного соглашения об изменении договора о брокерском обслуживании использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования.

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

## **§ 3. Сообщения в устной форме**

## **Статья 76. Сообщения в устной форме**

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

- подача клиентом поручений на совершение сделок, поручений на совершение конверсионных операций;
- отмена клиентом поданных поручений;
- подача клиентом распоряжений на прием денежных средств, отправленных со счета клиента<sup>36</sup>;
- направление клиентом сообщений об отмене ранее поданных распоряжений на совершение операций с денежными средствами;
- подача клиентом распоряжения на резервирование/снятие резервирования денежных средств;
- направление клиентом требований об оказании курьерских услуг;
- направление требований об исполнении открытого репо;
- уведомление ООО «АТОН» клиента об отказе в исполнении поручений;
- запрос клиентом Кода активации;
- предоставление клиенту информации об адресах, предназначенных для отправки инвестиционных рекомендаций;
- подача клиентом жалобы, заявления об отзыве жалобы.

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

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

## **Статья 77. Идентификация и аутентификация клиента при подаче (отмене) поручения/распоряжения/запроса/требования в устной форме**

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

- а) наименование или фамилия и инициалы клиента (его уполномоченного лица) либо номер брокерского счета (портфеля) клиента;
- б) кодовое слово.

2. Кодовое слово указывается клиентом в заявлении об установлении (замене) кодового слова. (приложение №3, для нерезидентов РФ – приложение №3А). В случае наличия нескольких брокерских счетов у одного клиента для каждого брокерского счета устанавливается отдельное кодовое слово. Кодовое слово может быть выбрано клиентом только по согласованию с ООО «АТОН».

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

4. Подача поручений, распоряжений, запросов, требований в устной форме не допускается, если у клиента, заключившего (перезаключившего) договор о брокерском обслуживании не ранее 15 октября 2007 года, отсутствует действующее кодовое слово.

5. Идентификация клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании до 15 октября 2007 года и не направивших заявления об установлении (замене) кодового слова, осуществляется на основании названных фамилии, имени и отчества (при наличии) или наименовании без указания кодового слова.

6. Любое лицо, обратившееся в ООО «АТОН» и сообщившее все установленные настоящей статьей сведения, необходимые для идентификации и аутентификации клиента (его уполномоченного лица), считается уполномоченным на подачу и отмену поручений, распоряжений, запросов, требований, а также на отмену кодового слова от имени соответствующего клиента.

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

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

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

---

<sup>36</sup> Применяется к отношениям с клиентом с 27.06.2019 г.

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

#### **Статья 78.1 Порядок подачи (отмены) распоряжений на резервирование денежных средств в устной форме**

1. Подача, а также отмена распоряжений осуществляется в порядке аналогичном порядку подачи поручения в устной форме с особенностями, установленными в настоящей статье.
2. При подаче или отмене распоряжения в устной форме в случае отзыва денежных средств клиент обязан сообщить, в том числе следующие сведения:
  - наименование операции - отзыв денежных средств;
  - сумму денежных средств.

#### **Статья 79. Предоставление клиенту информации**

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

### **§ 4. Электронный документооборот**

#### **Статья 80. Использование электронных документов, подписанных электронной подписью**

1. Клиент и ООО «АТОН» могут обмениваться документами в электронном виде, подписанными электронной подписью. Передача электронных документов производится через сеть «Интернет».
  - 1.1. Для клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании ранее «15» октября 2007 года, дополнительным условием обмена с ООО АТОН» документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, является заключенное с ООО «АТОН» соглашение об использовании электронно-цифровой подписи (кроме случаев, предусмотренных законом и пунктом 5 или 6 настоящего регламента, как применимо).
  - 1.2. Для клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании после «06» июня 2011 года, дополнительным условием обмена с ООО АТОН» документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, является заключение с ООО «АТОН» соглашения об электронном документообороте (кроме случаев, предусмотренных законом и пунктом 5 или 6 настоящего регламента, как применимо).
2. Случаи и порядок использования электронной подписи при осуществлении документооборота между клиентом и ООО «АТОН», а также процедура разрешения конфликтов, связанных с электронным документооборотом, устанавливаются настоящим регламентом и Правилами электронного документооборота ООО «АТОН».
3. Если иное не установлено настоящим регламентом, клиент вправе направлять в ООО «АТОН» следующие документы в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «АТОН»:
  - заявления об оказании/отказе от услуг, составленные по образцу, утвержденному приложением № 3;
  - поручения для оказания услуг по совершению срочных сделок;
  - поручения на совершение сделок (за исключением сделок репо, сделок купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимость чистых активов которых согласно правилам доверительного управления рассчитывается в иностранной валюте);
  - поручения на совершение внебиржевых сделок репо<sup>37</sup> (через мобильное приложение),
  - поручения на совершение сделок купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимость чистых активов которых согласно правилам доверительного управления рассчитывается в иностранной валюте, и не относящихся к категории комбинированных фондов (через мобильное приложение);

<sup>37</sup> Поручения на совершение внебиржевых сделок репо могут быть поданы клиентом посредством Мобильного приложения ATON Line с 24.09.2018 г.

- поручения/сообщения об отмене поручений на совершение сделок;
- подписанные клиентом отчеты, полученные от ООО «АТОН» в электронном виде;
- распоряжения на совершение операций с денежными средствами (за исключением распоряжений о приеме наличных денег в кассе ООО «АТОН»), при этом подача распоряжений, предусматривающих заключение внебиржевых сделок репо при отзыве денежных средств с брокерского счета согласно статье 40.2 регламента, иными способами не допускается;
- указания на совершение операций с ценными бумагами, резервирование (отмену резервирования) ценных бумаг;
- заявления об установлении (замене) кодового слова (за исключением случаев замены кодового слова);
- заявления об открытии/закрытии портфеля (портфелей);
- согласие на обработку персональных данных;
- отзыв согласия на обработку персональных данных;
- согласие клиента на поручение ООО «АТОН» обработки персональных данных клиента третьему лицу;
- заявление о заключении договоров по образцу приложения № 1/ приложения №1А к настоящему регламенту;
- анкету физического лица, анкету юридического лица, анкету представителя - физического лица, анкету выгодоприобретателя, анкету бенефициарного владельца по образцам, опубликованным на сайте ООО «АТОН», а также документ, содержащий сведения о связях с иностранными государствами, совершающими недружественные действия;
- анкету для определения инвестиционного профиля клиента;
- сообщение о согласии/не согласии клиента с инвестиционным профилем;
- заявление о предоставлении инвестиционного налогового вычета согласно пп.1 п.1 ст. 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации;
- заявление о возврате излишне удержанной суммы налога; через мобильное приложение – заявление о ежегодном возврате излишне удержанной суммы налога;
- заявление о признании квалифицированным инвестором (через мобильное приложение);
- уведомление об отказе от исполнения договоров, в том числе договора о брокерском обслуживании, депозитарного договора, договора об учете ИФИ (через мобильное приложение);
- заявление об учете фактически осуществленных расходов, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (через мобильное приложение);
- заявление о передаче сведений о клиенте (депоненте) и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг;
- уточняющее письмо по безналичному перечислению денежных средств клиентом (через мобильное приложение);
- заявление о переводе на обслуживание в филиал (через мобильное приложение);
- заявление о сопровождении выбранным клиентом партнером (через мобильное приложение);
- заявление об изменении паспортных данных клиента (через мобильное приложение);
- доверенность, не требующая нотариальной формы совершения (через мобильное приложение);
- заявление об отзыве доверенности, поданное через мобильное приложение;
- заявление о списание денежных средств, учитывающихся на счете клиента, на прибыль компании (через мобильное приложение);
- заявление о получении инвестиционного вычета по индивидуальному инвестиционному счету (через мобильное приложение);
- заявление о принятии условий в отношении сложных финансовых инструментов (структурных облигаций, внебиржевых срочных сделок и т.д.);
- сообщения, содержащие волеизъявление клиента по проводимым ООО «АТОН» опросам, голосованиям<sup>38</sup>;
- заявление на передачу сведений об ИИС по форме приложения №29 к настоящему регламенту.

4. Если иное не установлено настоящим регламентом, ООО «АТОН» вправе направлять клиенту следующие документы в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «АТОН»:

- уведомления;
- отчеты;

<sup>38</sup> Применяется к отношениям с клиентом с 01.04.2020 г.

- требования о внесении денежных средств или ценных бумаг (в случае совершения необеспеченных сделок или сделок репо);
- справки об инвестиционном профиле клиента;
- индивидуальные инвестиционные рекомендации.

5. Если иное не установлено настоящим регламентом или соглашением между клиентом и ООО «АТОН» и не противоречит применимым нормам права или внутренним документам ООО «АТОН», клиент вправе предоставлять в ООО «АТОН» документы, выпущенные третьими лицами в электронной форме при условии, что такие документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – «УКЭП») в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6. Если это не противоречит применимым нормам права или положениям настоящего регламента, Клиент вправе предоставить в ООО «АТОН» электронные документы, выпущенные третьими лицами и подписанные электронной подписью, отличной от УКЭП, в случаях, предусмотренных соглашением между клиентом и ООО «АТОН» или соглашением такого третьего лица с ООО «АТОН», согласовав такую возможность с ООО «АТОН». Если ООО «АТОН» откажет в принятии такого документа, ООО «АТОН» уведомит об этом клиента. ООО «АТОН» не несет ответственности за убытки, понесенные клиентом вследствие невыполнения требований и условий, предусмотренных настоящей статьей, а также соглашением между клиентом и ООО «АТОН» и/или соглашением соответствующего третьего лица с ООО «АТОН».

7. Направление поручений/дополнений к поручениям с использованием Мобильного приложения ATON Line (в том числе посредством мобильного приложения ATON Line) не является основным способом подачи поручений/дополнений к поручениям, поэтому ООО «АТОН» не предоставляет клиенту каких-либо гарантий по обеспечению постоянного и бесперебойного направления поручений/дополнений к поручениям указанным способом.

ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению не принимать поручения/дополнения к поручениям, поданные с использованием Мобильного приложения ATON Line.

Не все поручения, которые клиент вправе подписать электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «АТОН» через Мобильное приложение ATON Line, могут быть сформированы посредством мобильного приложения ATON Line. Инструменты, в отношении которых доступно формирование и подача поручений с помощью мобильного приложения ATON Line, определяются функциональностью Мобильного приложения ATON Line.

8. Принимая от представителя клиента поручения/дополнения к поручениям в электронном виде, ООО «АТОН» исходит из достаточности полномочий на подачу соответствующих поручений/дополнений к поручениям и полномочий на совершение иных действий и подписание иных документов, связанных с реализацией вышеуказанных полномочий, содержащихся в доверенности, выданной клиентом в соответствии с требованиями, изложенными в статье 9 настоящего регламента, для подачи представителем поручений/дополнений к поручениям любыми способами, доступными представителю, действующему от имени клиента, независимо от согласования таких способов подачи поручений/дополнений к поручениям между ООО «АТОН» и клиентом, кроме случаев, когда способы подачи представителем поручения/дополнения к поручениям ограничены непосредственно в доверенности. В случае несогласия клиента с объемом полномочий представителя в части способов подачи поручений/дополнений к поручениям, клиент обязуется отозвать доверенность представителя.

## **Статья 81. Использование ИТС QUIK и электронных документов, подписанных простой электронной подписью, в ИТС QUIK**

1. Клиентом в ООО «АТОН» могут подаваться подписанные простой электронной подписью поручения на совершение сделок, поручения на отмену ранее поданных клиентом поручений (в том числе, но не ограничиваясь написанным, поданных без использования ИТС QUIK), сформированные и направленные с использованием ИТС QUIK.

1.1. ООО «АТОН» не является правообладателем и разработчиком ИТС QUIK. Исключительные права на ИТС QUIK, все программные составляющие, модификации ИТС QUIK принадлежат разработчику ООО "АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ" (ARQA Technologies). Сайт правообладателя в сети Интернет: <https://arqatech.com/ru/>.

1.2. Если иное не противоречит условиям настоящего регламента, дополнительного соглашения к договору о брокерском обслуживании и/или существу отношений, положения настоящей статьи регламента применяются к отношениям клиента и ООО «АТОН» в связи с использованием иного программного обеспечения, обладателем исключительных прав на которого является ООО "АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ" (ARQA Technologies).

2. Идентификация и аутентификация клиента, подающего в ООО «АТОН» указанные в настоящей статье поручения, осуществляется в порядке, установленном Правилами электронного документооборота ООО «АТОН», в соответствии с документацией к ИТС QUIK.

2.1. До начала эксплуатации ИТС QUIK клиент обязан самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком техническим описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования ИТС

QUICK, а также в дальнейшем самостоятельно знакомиться с новыми редакциями документации к ИТС QUICK.

3. Клиент обязан принимать меры по обеспечению сохранности устройства, на котором установлена ИТС QUICK, а также сохранению конфиденциальности ключа простой электронной подписи, в том числе:

- не оставлять устройство без присмотра;
- не передавать устройство третьим лицам;
- установить на устройство дополнительные средства безопасности и активировать штатные средства безопасности;
- хранить в тайне информацию, которая используется для идентификации и аутентификации клиента;
- не разрешать третьим лицам доступ к устройству посредством проводного и беспроводного подключения (с использованием технологий Bluetooth, Wi-Fi, подключения устройства посредством кабеля и т.д.);
- по возможности установить на устройство и использовать средства антивирусной защиты и средства защиты от несанкционированного доступа;
- при краже, ином неправомерном изъятии устройства, утере устройства, а также в случае, когда имеются достаточные основания предполагать, что третьими лицами получен или может быть получен доступ к информации, которая используется для идентификации и аутентификации клиента, незамедлительно сообщить об этом в ООО «АТОН» для блокирования учетной записи клиента.

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

4. ООО «АТОН» не гарантирует и не несет ответственности перед клиентом за правильность работы ИТС QUICK. ООО «АТОН» не несет ответственности за неполадки в работе ИТС QUICK и за их устранение.

5. Возможность подачи поручений, подписанных простой электронной подписью, в установленном настоящей статьей порядке предоставляется клиенту в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «АТОН», документацией к ИТС QUICK.

6. Если иное не установлено настоящим регламентом, ООО «АТОН» вправе направлять клиенту требования, уведомления, сообщения, предусмотренные настоящим регламентом, путем опубликования соответствующего уведомления с использованием идентифицирующей клиента информации, указываемой клиентом при установлении удаленной связи с ООО «АТОН» в ИТС QUICK.

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

8. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ИТС QUICK.

9. При использовании ИТС QUICK клиент получает доступ к биржевой информации о финансовых рынках. ООО «АТОН» не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной информации.

### **Статья 81.1. Ограничения использования ИТС QUICK и Мобильного приложения ATON Line**

1. ООО «АТОН» вправе ограничить возможность подачи клиентом поручений/распоряжений посредством ИТС QUICK и Мобильного приложения ATON Line в следующих случаях:

- a) при нарушении клиентом обязательства по предоставлению в ООО «АТОН» Анкеты физического лица/ Анкеты юридического лица, а также Анкет представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев (при их наличии);
- b) отзыв у клиента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ лицензии на осуществление банковских операций;
- c) недействительность паспорта клиента согласно информации, полученной из банка данных Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- d) истечение срока действия паспорта клиента;
- e) истечение срока временной регистрации, указанного в документе, выдаваемом органом регистрационного учета;
- f) истечение срока действия полномочий лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, либо иного единственного уполномоченного представителя клиента;
- g) иные случаи, предусмотренные настоящим регламентом, а также законодательством Российской Федерации, связанные с ограничением полномочий клиента на совершение сделок и операций.

2. Указанные в п.1 настоящей статьи регламента ограничения снимаются после устранения причин их установления.

## **Статья 81.2. Подача поручений/дополнений к поручениям после предварительного согласования с клиентом условий сделок посредством Мобильного приложения ATON Line**

1. В порядке, предусмотренном в настоящей статье регламента, с использованием Мобильного приложения ATON Line клиент вправе подать ООО «АТОН» следующие документы:

- поручение на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг (за исключением поручения на совершение внебиржевой сделки с ценными бумагами с Центральным контрагентом НКО НКЦ (АО)<sup>39</sup>);
- поручение на совершение сделки репо на внебиржевом рынке;
- дополнение к поручению на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг, изменяющее и/или уточняющее условия ранее поданного клиентом поручения (по согласованию с ООО «АТОН»).

2. Направление клиентом документов осуществляется в следующем порядке:

- после обсуждения с клиентом существенных условий сделки ООО «АТОН» направляет клиенту с использованием Мобильного приложения ATON Line проект поручения, содержащего условия сделки/дополнения, изменяющего условия ранее поданного клиентом поручения;
- в случае если в проекте поручения/дополнения к поручению указаны все условия верно, клиент с использованием Мобильного приложения ATON Line подает ООО «АТОН» поручение на совершение сделки/дополнение к поручению на указанных условиях посредством Мобильного приложения ATON Line в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «АТОН».

3. В поручении/дополнении к поручению должен быть указан код брокерского счета (портфеля) клиента - уникальный номер, используемый для идентификации клиента и его счета (портфеля) во внутреннем учете ООО «АТОН».

## **§ 5. Иные способы обмена сообщениями**

### **Статья 81.3 Предоставление клиенту информации посредством push-уведомлений**

1. Клиент согласен получать от ООО «АТОН» связанную с клиентом информацию, а также новости и сообщения маркетингового характера, которые могут быть направлены клиенту в виде краткого «всплывающего» на экране мобильного устройства клиента информационного уведомления (далее – «push-уведомление»).

1.1. Получение информации о заявках клиента, а также об изменении рыночных параметров инструментов посредством push-уведомлений в приложении iQUIK X осуществляется в соответствии с правилами, установленными Руководством пользователя QUIK. ООО «АТОН» не несет ответственность за порядок направления и содержание push-уведомлений, полученных клиентом с использованием приложения iQUIK X.

2. Посредством push-уведомлений клиенту не могут быть направлены юридически значимые сообщения, а также информация, содержащая персональные данные клиента.

3. Клиент вправе отказаться от получения push-уведомлений, направив ООО «АТОН» с мобильного устройства клиента уведомление об отказе.

### **Статья 81.4 Предоставление клиенту информации посредством электронных сообщений**

1. Клиент согласен получать от ООО «АТОН» связанную с клиентом и брокерским счетом/ ИИС клиента информацию, а также новости и сообщения маркетингового характера, которые могут быть направлены клиенту в виде сообщения на адрес электронной почты клиента, указанный клиентом в Анкете физического лица/ Анкете юридического лица.

2. ООО «АТОН» направляет электронные сообщения с адресов электронной почты, зарегистрированных в домене aton.ru.

3. Уведомления, указанные в статье 4 регламента, не могут быть направлены в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

4. Клиент обязан принимать все разумные меры предосторожности для защиты от несанкционированного доступа к его электронной почте и принимает на себя риски передачи информации по открытым каналам связи.

5. Клиент вправе отказаться от получения электронных сообщений маркетингового характера, направляемых на адрес электронной почты клиента, направив в адрес ООО «АТОН» соответствующее уведомление.

---

<sup>39</sup> Поручение на совершение внебиржевой сделки с ценными бумагами с Центральным контрагентом НКО НКЦ (АО) может быть подано клиентом через чат Мобильного приложения Aton ATON Line.

## Раздел 7. Заключительные положения

### § 1. Налогообложение

#### Статья 82. Документы, подлежащие предоставлению иностранными клиентами

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

а) для организации, не осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство:

- подтверждение того, что иностранная организация имеет постоянное место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, заверенное компетентным органом иностранного государства (в подтверждении должен быть указан календарный год, в отношении которого данное подтверждение действительно).

б) для организации, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство:

- копия свидетельства о постановке иностранной организации на учет в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности в РФ через постоянное представительство, засвидетельствованная нотариусом не ранее года, предшествующего календарному году, в котором такая организация имеет право на Освобождение;
- письменное уведомление о том, что выплачиваемый организации доход относится к постоянному представительству иностранной организации в РФ (представляется ежегодно).

Перечисленные документы должны быть представлены клиентом до выплаты ему ООО «АТОН» денежных средств.

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

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

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

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

- а) заявление, форма которого установлена приложением №30 к настоящему регламенту;
- б) подлинники или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих понесенные расходы.

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

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

4. В случае предоставления необходимых документов клиент вправе обратиться в ООО «АТОН» с просьбой о перерасчете налогооблагаемой базы по доходу от продажи ценных бумаг, направив соответствующее заявление (приложение №30 к настоящему регламенту).

#### Статья 84. Порядок учета расходов и удержания налога

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

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

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

4. В случае подачи клиентом распоряжений на отзыв денежных средств в иностранной валюте ООО «АТОН» осуществляет исчисление и удержание налога на доходы физических лиц в следующем порядке:

- клиент считается подавшим ООО «АТОН» поручение на осуществление конвертации суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, в рубли по курсу определяемого ООО «АТОН» по своему усмотрению уполномоченного банка на дату удержания соответствующего налога, при этом расходы на осуществление конверсионной операции клиентом не возмещаются;

- в случае если клиентом, в том числе подано распоряжение на отзыв денежных средств в рублях, сумма в рублях будет уменьшена на общую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, исчисленную в отношении всех операций по отзыву денежных средств в различных валютах;

- в остальных случаях, а также в случае недостаточности суммы в рублях, сумма налога будет уменьшать наибольшую сумму денежных средств в иностранной валюте, указанную клиентом в распоряжениях на отзыв денежных средств в иностранной валюте.

Поручение на совершение конверсионной операции в случае отзыва денежных средств, зарезервированных для сделок на международных рынках в соответствии с приложением №24 к регламенту, действует в течение 5 рабочих дней с даты получения от клиента распоряжения на отзыв денежных средств в иностранной валюте.

4. В случае отмены клиентом и/или неисполнения ООО «АТОН» распоряжения на отзыв денежных средств в иностранной валюте обратная конвертация общей суммы налога в соответствующую валюту не осуществляется.

5. Передача ООО «АТОН» другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному клиентом - физическим лицом, имеющих у него сведений о таком клиенте осуществляется на основании заявления о передаче сведений о клиенте (депоненте) и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (приложение №31), подаваемого через мобильное приложение ATON Line или на бумажном носителе.

Заявление о передаче сведений о клиенте (депоненте) и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (приложение №31) может быть отменено клиентом до момента его направления указанному в нем профессиональному участнику рынка ценных бумаг путем подачи соответствующего заявления в устной форме, на бумажном носителе или через Мобильное приложение ATON Line.

6. Информирование о получении ООО «АТОН» от другого профессионального участника рынка ценных бумаг сведений о клиенте - физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, осуществляется через мобильное приложение ATON Line или путем направления уведомления на электронную почту.

#### **Статья 84.1 Особенности определения налоговой базы по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС)**

1. Финансовый результат (налоговая база) по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата по иным операциям.

2. По операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются ООО «АТОН» в качестве налогового агента на дату прекращения договора на ведение ИИС.

2.1. Исключение составляет случай прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу. В этом случае у ООО «АТОН» не возникает обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и уплате суммы налога на дату прекращения договора на ведение ИИС,

3. Исключен.

4. При выполнении функций налогового агента ООО «АТОН», являющееся источником дохода по операциям, учитываемым на ИИС, обязано сообщить об открытии или о закрытии ИИС в налоговый орган по месту своего нахождения в течение 3 (трех) дней со дня соответствующего события в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

5. В случае если ООО «АТОН» осуществляет исчисление, удержание и уплату суммы налога по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС, на основании сведений, полученных ООО «АТОН» от другого лица, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» открытие и ведение ИИС, ООО «АТОН» не несет ответственности в случае недостоверности таких сведений.

#### **Статья 84.2 Заверения клиента в отношении соблюдения требований налогового законодательства Российской Федерации**

1. Клиент предоставляет ООО «АТОН» следующие заверения об обстоятельствах:

- клиент надлежащим образом уплачивает все налоги и сборы в соответствии с применимым к клиенту законодательством, а также своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с применимым к клиенту законодательством;

- все документы, которые клиент предоставляет ООО «АТОН» в целях выполнения последним обязанностей налогового агента, являются действительными, надлежащим образом оформленными и достаточными для подтверждения налогового статуса клиента, а также расходов, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые клиент произвел без участия ООО «АТОН», в том числе до заключения договора о брокерском обслуживании.

2. ООО «АТОН» полагается на заверения клиента, предусмотренные настоящей статьей регламента, и они имеют для него существенное значение.

3. Исключен.

4. Если это не запрещено применимым законодательством, в случае доначисления налога по итогам налоговой проверки с ООО «АТОН» в связи с признанием налоговым органом неправомерным неудержанием (неполным удержанием) налога налоговым агентом в результате определения налогового статуса клиента, признания ООО «АТОН» расходов на приобретение ценных бумаг на основании представленных клиентом документов, а также привлечения ООО «АТОН» к налоговой и (или) иной административной ответственности, ООО «АТОН» имеет право направить клиенту письменную претензию, а клиент обязан возместить ООО «АТОН» имущественные потери, а именно суммы доначисленных налоговым органом налогов, штрафов, пеней, процентов.

Размер имущественных потерь ООО «АТОН» определяется размером сумм, указанных в решении (требовании) налоговых органов о доначислении налогов, решении (требовании) налоговых органов об уплате пени, штрафов.

Имущественные потери возмещаются клиентом ООО «АТОН» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии ООО «АТОН» с приложением подтверждающих документов независимо от оспаривания ООО «АТОН» в судебном порядке решения (требования) налогового органа. Стороны соглашаются с тем, что оспаривание ООО «АТОН» в судебном порядке решения (требования) налогового органа является его правом и не влияет на обязанность клиента возместить ООО «АТОН» имущественные потери. При положительном исходе судебного спора, предметом которого является оспаривание соответствующего решения (требования) налогового органа, ООО «АТОН» возвращает клиенту денежные средства, полученные ООО «АТОН» в качестве возмещения имущественных потерь, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

### **Статья 84.3. Ежегодный возврат излишне удержанной суммы налога**

1. Клиент-физическое лицо имеет право подать в ООО «АТОН» заявление по предоставленной ООО «АТОН» форме (далее в настоящей статье – «заявление») на ежегодный возврат излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц по итогам каждого налогового периода, в котором такая сумма возникает (далее в настоящей статье – «ежегодный возврат»). При этом заявление будет считаться заявлением о возврате излишне удержанной налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммы налога в соответствии со ст. 231 Налогового кодекса Российской Федерации, поступившим в ООО «АТОН» в последний рабочий день каждого такого налогового периода.

1.1. 11.02.2025 года или, если договор о брокерском обслуживании заключен позже этой даты – в дату заключения договора о брокерском обслуживании клиент-физическое лицо считается подавшим в ООО «АТОН» заявление на ежегодный возврат в рамках всех заключенных и действующих договоров о брокерском обслуживании, заключенных клиентом с ООО «АТОН».

2. Ежегодный возврат осуществляется на брокерский счет клиента, указанный в заявлении.

3. Заявление может быть подано в ООО «АТОН» способами, предусмотренными настоящим регламентом. Подача заявления в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «АТОН» через представителя по доверенности не допускается. ООО «АТОН» вправе предъявить дополнительные требования к форме и способу подачи заявления.

4. ООО «АТОН» отказывает в принятии заявления, а уже поданное заявление считается отменённым с даты возникновения соответствующего обстоятельства в следующих случаях:

- в случае закрытия брокерского счёта, указанного в заявлении согласно п. 2 настоящей статьи;
- в случае получения ООО «АТОН» сведений о смерти клиента;
- в случае получения ООО «АТОН» сведений о признании клиента банкротом;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим регламентом.

5. ООО «АТОН» вправе в любое время отказаться от осуществления ежегодного возврата без возмещения клиенту каких-либо убытков, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, если ООО «АТОН» полагает, что осуществление ежегодного возврата на основании заявления нарушает или может нарушить требования законодательства Российской Федерации. ООО «АТОН» уведомит клиента об отказе от осуществления ежегодного возврата способом, предусмотренным настоящим регламентом для направления уведомлений или информации, относящейся к клиенту.

6. Клиент может отозвать заявление путем направления в ООО «АТОН» соответствующего волеизъявления одним из способов, предусмотренных настоящим регламентом для направления поручений.

После отзыва заявления при необходимости клиент может повторно направить заявление по форме, предоставленной ООО «АТОН», одним из способов, предусмотренных настоящим регламентом для направления поручений.

7. Условия настоящей статьи не применяются к отношениям сторон по договору на ведение ИИС.

#### **Статья 84.4. Заявление о предоставлении инвестиционного налогового вычета согласно пп.1 п.1 ст. 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации**

1. 18.12.2023 года или, если договор о брокерском обслуживании заключен позже этой даты, в дату заключения договора о брокерском обслуживании клиент-физическое лицо считается подавшим в ООО «АТОН» заявление (далее в настоящей статье – «заявление») о предоставлении инвестиционного налогового вычета согласно пп.1 п.1 ст. 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации в размере положительного финансового результата, полученного клиентом в налоговом периоде от реализации (погашения) предусмотренных указанным положением Налогового кодекса Российской Федерации ценных бумаг (далее в настоящей статье – «вычет»), во всех случаях, когда такой финансовый результат возникает в течение периода действия договора о брокерском обслуживании. Такое заявление считается поданным в рамках всех заключенных и действующих договоров о брокерском обслуживании, заключенных клиентом с ООО «АТОН».

2. Клиент может отозвать заявление путем направления в ООО «АТОН» соответствующего волеизъявления одним из способов, предусмотренных настоящим регламентом для направления поручений.

После отзыва заявления при необходимости клиент может повторно направить заявление по форме, предоставленной ООО «АТОН», одним из способов, предусмотренных настоящим регламентом для направления поручений.

3. ООО «АТОН» вправе отказаться принятия заявления и/или от осуществления вычета на основании него без возмещения клиенту каких-либо убытков, если ООО «АТОН» полагает, что принятие заявления и/или предоставление вычета на основании него нарушает или может нарушить требования законодательства Российской Федерации. ООО «АТОН» уведомит клиента об отказе от принятия заявления или предоставления вычета способом, предусмотренным настоящим регламентом для направления уведомлений или информации, относящейся к клиенту.

#### **Статья 84.5. Заявление о уменьшение суммы налога, исчисленного в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами РФ, на сумму налога, исчисленного и уплаченного по месту нахождения источника дохода, согласно абз.2 п.2 ст. 214 Налогового Кодекса Российской Федерации**

1. 31.12.2024 года или, если договор о брокерском обслуживании заключен позже этой даты – в дату заключения договора о брокерском обслуживании клиент-физическое лицо считается подавшим в ООО «АТОН» заявление (далее в настоящей статье – «заявление») об уменьшении ООО «АТОН» как налоговым агентом суммы налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, при условии, что источник дохода находится в иностранном государстве, с которым Российской Федерацией заключен международный договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, в случае документального подтверждения суммы налога, уплаченной по месту нахождения источника дохода. Такое заявление считается поданным в рамках всех заключенных и действующих договоров о брокерском обслуживании, заключенных клиентом с ООО «АТОН».

2. Клиент может отозвать заявление путем направления в ООО «АТОН» соответствующего волеизъявления одним из способов, предусмотренных настоящим регламентом для направления поручений.

После отзыва заявления при необходимости клиент может повторно направить заявление по форме, предоставленной ООО «АТОН», одним из способов, предусмотренных настоящим регламентом для направления поручений.

3. ООО «АТОН» вправе отказаться принятия заявления и/или от осуществления уменьшения суммы налога на основании него без возмещения клиенту каких-либо убытков, если ООО «АТОН» полагает, что принятие заявления и/или предоставление осуществления уменьшения суммы налога на основании него нарушает или может нарушить требования законодательства Российской Федерации. ООО «АТОН» уведомит клиента об отказе от принятия заявления или осуществления уменьшения суммы налога на основании него способом, предусмотренным настоящим регламентом для направления уведомлений или информации, относящейся к клиенту.

#### **Статья 85. Соглашение по порядку (очередности) выплаты доходов**

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

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

### **Статья 85.1 Предоставление отчета в отношении доходов по ценным бумагам американских эмитентов**

1. При наличии у клиента доходов по ценным бумагам американских эмитентов, права на которые учитывались в ООО «АТОН», клиенту может быть предоставлен отчет, подтверждающий удержание налога с таких доходов по форме 1042s (далее – «отчет 1042s»).

2. Отчет 1042s предоставляется клиенту по его заявлению, направленному по адресу fatca@aton.ru в срок до 31 января (включительно) года, следующего за календарным годом, в течение которого были получены доходы по ценным бумагам американских эмитентов.

3. Отчет 1042s направляется клиенту в электронной форме в срок до 15 марта года, следующего за календарным годом, в течение которого были получены доходы по ценным бумагам американских эмитентов, по адресу электронной почты клиента.

4. Срок направления отчета клиентам может быть продлен до 14 апреля года, следующего за календарным годом, в течение которого были получены доходы по ценным бумагам американских эмитентов, о чем клиенту будет сообщено способом, предусмотренным настоящим регламентом для направления уведомлений или информации, относящейся к клиенту<sup>40</sup>.

## **§ 2. Ответственность**

### **Статья 86. Основания возникновения и освобождения от ответственности**

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

2. Стороны не несут ответственность за нарушение обязательств, вызванное техническими причинами, а именно: отсутствием технической поддержки в дни, являющиеся выходными и нерабочими праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством РФ, ночное время (после 20 часов и до 7 часов по московскому времени), сбоями в программном обеспечении, перегрузкой каналов электронной связи, поломками оборудования, иными техническими причинами.

3. ООО «АТОН» не несет ответственности перед клиентом в следующих случаях:

- за убытки, причиненные вследствие исполнения поручений, распоряжений или указаний, которые ООО «АТОН» обоснованно рассматривало как исходящие от имени клиента;
- за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе консультаций и аналитических материалов, предоставленных ООО «АТОН», или иной справочной информации, в том числе предварительного расчета налоговых показателей;
- за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств брокером, привлеченным ООО «АТОН» по поручению клиента в целях оказания клиенту услуг и исполнения поручений клиента на совершение сделок, инфраструктурными организациями, осуществляющими расчеты по сделкам, заключенным за счет клиента, учет активов клиента, в том числе организаторами торговли, клиринговыми организациями, расчетными организациями, включая кастодианов, брокеров или депозитариев и других лиц;
- в случае проведения процедуры дисконтирования обязательств клирингового центра в соответствии с правилами торгов и/или правилами клиринга, а также за убытки, причиненные клиенту вследствие исполнения обязательств клиринговым центром с учетом их дисконтирования;
- в случае банкротства брокера, привлеченного ООО «АТОН» по поручению клиента, инфраструктурных организаций, осуществляющих расчеты по сделкам, заключенным за счет клиента, учет и возврат активов клиента, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, расчетных организаций, включая кастодианов, брокеров или депозитариев и других лиц;
- за невозможность исполнения обязательств в связи с включением ООО «АТОН» в санкционные списки;
- за невозможность исполнения обязательств ООО «АТОН», вызванную прекращением или приостановлением действия какой-либо лицензии ООО «АТОН» либо лиц, указанных в настоящем пункте;
- за убытки, причиненные вследствие воздействия принадлежащих любым лицам или государствам беспилотных или пилотируемых летательных аппаратов, ракет, боеприпасов, любых движущихся объектов, а равно их частей, фрагментов и/или грузов на здания,

<sup>40</sup> Статья в данной редакции применяется к отношениям с клиентом с 20.03.2023.

сооружения, в которых располагаются работники ООО «АТОН» и/или оборудование, используемое при оказании услуг ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, а также на само такое оборудование (далее – «Объекты присутствия ООО «АТОН»»), что привело прерыванию деловой активности ООО «АТОН» полностью или в части на любой срок, независимо от того, подверглись ли указанному выше воздействию иные Объекты присутствия ООО «АТОН»;

- за убытки, причиненные вследствие террористического акта, диверсии, войны или военных действий всякого рода, их последствий, независимо от того, объявлена такая война или нет, действий по контролю, предупреждению, подавлению или любых других действий, относящихся к террористическому акту, диверсии, войне или военным действиям всякого рода, включая, но не ограничиваясь написанием, ограничением функционирования информационно-телекоммуникационной сети Интернет в указанных целях.

4. ООО «АТОН» не несет ответственность за нарушение обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие введения Санкционных ограничений.

ООО «АТОН» также не отвечает за нарушение и/или неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами, которые влекут затруднение/невозможность исполнения ООО «АТОН» своих обязательств, затруднение/невозможность исполнения соответствующей сделки, заключенной в результате исполнения ООО «АТОН» обязательств, либо дополнительные риски для клиентов ООО «АТОН» в случае исполнения ООО «АТОН» таких обязательств. При выявлении таких обстоятельств ООО «АТОН» будет действовать разумно и добросовестно. В частности, но не ограничиваясь перечисленным, ООО «АТОН» не несет ответственность за нарушение обязательств при наступлении указанных выше обстоятельств, если ООО «АТОН», по его собственной оценке, в результате их исполнения может стать лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений, или если ООО «АТОН» оценивает в качестве нежелательного исполнение обязательств на определенном рынке, до определенного времени, через или с участием определенного брокера, по определенным категориям инструментов или отдельно взятым инструментам, в отношении определенной категории клиентов либо при подаче поручений посредством определенного программного обеспечения.

Для целей настоящего регламента под Санкционными ограничениями понимаются любые экономические, финансовые или торговые санкции, эмбарго, законы, нормативные правовые или индивидуальные акты или иные ограничительные меры, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в отношении ООО «АТОН», эмитента ценных бумаг, контрагента, клиента, контрагента либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента, брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой организации, депозитария, кастодиана или реестродержателя, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств (далее указанные лица, в отношении которых введены такие ограничения – «Затронутые лица»), валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги.

К Санкционным ограничениям в частности относится включение Затронутых лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List». ООО «АТОН» размещает доступную ему информацию об эмитентах, с ценными бумагами которых прямо или косвенно запрещено совершение сделок и операций, на сайте ООО «АТОН» в соответствующем разделе по адресу: <https://www.aton.ru/support/notice/>.

5. Клиент, допустивший нарушение заверений и (или) несоблюдение каких-либо заверений об обстоятельствах, в т.ч. предусмотренных ст.84.2 настоящего регламента, обязуется возместить ООО «АТОН» убытки, понесенные ООО «АТОН» в результате нарушения предоставленных заверений об обстоятельствах. При этом, если в результате такого нарушения ООО «АТОН» было привлечено к ответственности, ООО «АТОН» имеет право направить клиенту письменную претензию, а клиент обязан возместить ООО «АТОН» суммы доначисленных и взысканных с ООО «АТОН» налоговым органом налогов, штрафов, пеней, процентов.

6. Клиент обязан возместить понесенные ООО «АТОН» убытки, связанные с исполнением ООО «АТОН» поручений клиента, при условии, что ООО «АТОН» при исполнении поручения клиента действовало разумно и осмотрительно.

7. Клиент согласен с тем, что ООО «АТОН» зачисляет на брокерский счет\счет депо клиента в ООО «АТОН» по заключенным (совершенным) в интересах клиента сделкам (операциям) активы, полученные от контрагентов по сделкам (операциям) по мере их поступления от контрагентов, и не отвечает за

исполнение третьими лицами обязательств по таким сделкам (операциям), не принимает за таких третьих лиц ручательство за исполнение сделки (совершение операции).

### **Статья 87. Неустойка, возмещение расходов**

1. Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств по расчетам, обязана по письменному требованию другой стороны уплатить пеню в размере двух десятых процента от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
2. Если клиент своевременно не обеспечит наличие на соответствующих счетах денежных средств или ценных бумаг для исполнения заключенных за его счет сделок, клиент обязан по письменному требованию ООО «АТОН» уплатить пеню в размере двух десятых процента от суммы подлежащей исполнению сделки за каждый день просрочки.
3. Клиент обязан возместить ООО «АТОН» расходы, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникших вследствие оказания услуг данному клиенту. Исключение составляют случаи возникновения таких претензий в результате грубой неосторожности или умысла ООО «АТОН».

## **§ 3. Прочие положения**

### **Статья 88. Предоставление информации. Обработка персональных данных**

1. ООО «АТОН» вправе предоставлять третьим лицам, включая, но не ограничиваясь написанным, уполномоченным государственным органам, информацию о клиенте, его денежных средствах и ценных бумагах, а также сделках и операциях в следующих случаях:

- в случае подачи клиентом заявления о передаче сведений о клиенте (депоненте) и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (приложение №31) – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному клиентом в таком заявлении;
- если это необходимо для исполнения обязательств перед клиентом, в том числе, но не ограничиваясь в рамках исполнения депозитарного договора, договора об учете ИФИ;
- в целях исполнения требований применимого к ООО «АТОН» законодательства в связи с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в целях реализации клиентом как налогоплательщиком прав и/или получения клиентом налоговых вычетов, в том числе, но не ограничиваясь написанным, в упрощенном порядке, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации;
- для прохождения аудита;
- для заключения договоров страхования и получения страховых выплат;
- по требованию клиента;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим регламентом, в том числе статьей 6 Федерального закона «О персональных данных».

2. Без ущерба для положений п. 1 настоящей статьи регламента, в случаях, когда ООО «АТОН» обязано по мотивированному запросу иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которой ООО «АТОН» открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о клиенте, его денежных средствах и ценных бумагах с местом хранения в данной иностранной организации, клиент соглашается с тем, что в целях исполнения ООО «АТОН» вышеуказанной обязанности данные о клиенте, указанные в таком запросе, будут предоставлены иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которой ООО «АТОН» открыт счет лица, действующего в интересах других лиц в сроки, в порядке и способом, указанным в запросе, включая без ограничения систему SWIFT и другие электронные средства связи.

При этом ООО «АТОН» не обязано проверять обоснованность данного запроса с точки зрения права, применимого к соответствующему выпуску ценных бумаг.

3. Обработка персональных данных клиента осуществляется ООО «АТОН» в порядке и на условиях, предусмотренных Политикой в области обработки и защиты персональных данных ООО «АТОН», размещенной на сайте ООО «АТОН» в сети «Интернет» по адресу <https://www.aton.ru/info-disclosure/> (далее – «Политика в области обработки и защиты персональных данных ООО «АТОН»»). В процессе обработки ООО «АТОН» может совершать с персональными данными клиента следующие действия (операции): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, передача, в том числе трансграничная (предоставление, доступ), использование, извлечение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение.

Указанные действия (операции) с персональными данными могут осуществляться ООО «АТОН» путем смешанной обработки, т.е. как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

4. Клиент соглашается с тем, что для достижения целей, предусмотренных п. 1 ст. 88 настоящего регламента, ООО «АТОН» вправе привлекать третьих лиц к обработке персональных данных клиента на основании поручения (поручать обработку персональных данных третьим лицам), при условии, что такое

поручение соответствует обязательным требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона «О персональных данных», а третьи лица, которым поручается обработка персональных данных (обработчики), поименованы в Политике в области обработки и защиты персональных данных ООО «АТОН».

В рамках поручений ООО «АТОН» также может осуществлять трансграничную передачу (предоставление, доступ) персональных данных клиента в адрес обработчиков, при этом такая передача должна осуществляться с соблюдением требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «О персональных данных».

4.1. Клиент предоставляет ООО «АТОН» согласие на получение, проверку и уточнение его сведений, содержащихся в государственных информационных системах РФ, включая, но не ограничиваясь написанным, ЕСИА и СМЭВ, а также на совершение с указанными сведениями операций, предусмотренных п. 1 настоящей статьи регламента (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, использование, уточнение (обновление, изменение), извлечение, блокирование, удаление, уничтожение и иные действия), в следующих целях:

- заключение, исполнение, изменение и расторжение (прекращения) договора о брокерском обслуживании между клиентом и ООО «АТОН»;
- исполнения ООО «АТОН» законодательства Российской Федерации, актов Банка России, органов управления Банка России, в том числе, но не ограничиваясь написанным, требований Федерального закона № 115-ФЗ.

4.2. Перечень сведений о клиенте, которые могут быть запрошены ООО «АТОН» из ЕСИА, СМЭВ и (или) иных государственных информационных систем, определяется с учётом указанных в п. 4.1 настоящей статьи регламента целей и включает, в том числе, идентификационные и паспортные данные, адрес регистрации и проживания, сведения о гражданстве, сведения о налоговом резидентстве, ИНН, СНИЛС и иные сведения, необходимые для идентификации клиента и обновления сведений о клиенте. Актуальная информация о перечне запрашиваемых сведений и порядке их получения размещается в личном кабинете клиента, в мобильном приложении ATON Line и (или) на официальном сайте ООО «АТОН».

4.3. Клиент вправе в любое время отозвать согласие, указанное в п. 4.1 настоящей статьи регламента, в порядке, установленном настоящим регламентом для отзыва согласия на обработку персональных данных. ООО «АТОН» вправе продолжить обработку ранее полученных сведений о клиенте в объёме и в течение сроков, необходимых для исполнения заключенного с клиентом договора о брокерском обслуживании, а также исполнения ООО «АТОН» законодательства Российской Федерации, актов Банка России, органов управления Банка России. При этом клиент подтверждает, что отзыв согласия, указанного в п. 4.1 настоящей статьи регламента, может повлечь невозможность исполнения ООО «АТОН» обязательств по договору о брокерском обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами Банка России, органов управления Банка России и (или) внутренними процедурами ООО «АТОН».

5. При несогласии с поручением обработки персональных данных третьим лицам, клиент вправе уведомить об этом ООО «АТОН» в письменной форме по адресу, указанному на сайте ООО «АТОН» в сети «Интернет», тем самым отзывая свое согласие на указанное поручение.

6. В случае отзыва согласия и отсутствия иных правовых оснований, допускающих поручение обработки персональных данных третьим лицам без согласия клиента, ООО «АТОН» обязуется обеспечить прекращение обработки персональных данных такими третьими лицами в сроки, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных». В случае отзыва согласия ООО «АТОН» вправе не прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их, если предусмотренные законодательством Российской Федерации или внутренними документами ООО «АТОН» сроки хранения документов и информации, содержащих персональные данные, на дату отзыва не истекли.

## **Статья 89. Приостановление оказания услуг**

1. ООО «АТОН» вправе полностью или частично приостановить оказание клиенту предусмотренных настоящим регламентом услуг в следующих случаях:

- а) если клиентом заявлены возражения по предоставленным отчетам или если клиентом нарушены обязательства по подписанию и предоставлению отчетов, в том числе реестров поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений/распоряжений;
- б) если клиентом нарушены установленные депозитарным договором обязательства по оплате услуг и возмещению расходов ООО «АТОН»;
- в) в случае отказа клиента или третьего лица, за счет и в интересах которого действует клиент, в предоставлении документов по запросу ООО «АТОН» в рамках осуществления валютного контроля;
- д) если у ООО «АТОН» имеются основания полагать, что клиентом нарушены или неизбежно будут нарушены условия договора о брокерском обслуживании, включая положения настоящего регламента (в том числе условия оплаты услуг и возмещения расходов,

условия, относящиеся к обновлению представленной клиентом информации, и др.) и/или применимого законодательства;

- е) если ООО «АТОН» получены сведения о смерти клиента – физического лица;
- ф) если в результате осуществления внутренних процедур у ООО «АТОН» возникают подозрения, что операция может совершаться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или если возникает необходимость в предоставлении клиентом дополнительных документов или документов в определенной форме или совершении клиентом определенных действий (статья 8 настоящего регламента).

2. Оказание услуг возобновляется после устранения причины приостановления их оказания. В случае приостановления ООО «АТОН» оказания услуг по причине нарушения клиентом обязательств по подписанию и предоставлению подписанных отчетов оказание услуг возобновляется в течение суток со дня извещения клиентом ООО «АТОН» о факте устранения данного нарушения посредством телефонной связи либо любым другим способом, предусмотренным настоящим регламентом для обмена документами.

## **Статья 90. Удержание**

1. Исполнение обязательств клиентом перед ООО «АТОН» (в том числе – обязательств по депозитарному договору и иным договорам, заключенным между ООО «АТОН» и клиентом) может обеспечиваться удержанием денежных средств, ценных бумаг, иного имущества клиента за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами РФ.

2. Удержание денежных средств, ценных бумаг, иного имущества клиента может осуществляться независимо от их перераспределения между брокерскими счетами клиента и портфелями, открытыми в рамках этих счетов.

## **Статья 91. Перевод долга**

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

## **Статья 92. Валютный контроль.**

1. В целях осуществления валютного контроля ООО «АТОН» исполняет функции агента валютного контроля, и в этом качестве вправе запрашивать и получать от клиента и/или третьих лиц, за счет и в интересах которых действует клиент, документы, предусмотренные действующим валютным законодательством РФ и связанные с совершением валютных операций, в том числе, сделок с иностранными ценными бумагами.

2. В случае отказа клиента от предоставления документов по запросу ООО «АТОН» в рамках осуществления валютного контроля ООО «АТОН» вправе приостановить исполнение обязательств по договору об оказании брокерских услуг.

## **Статья 93. Предоставление клиенту биржевой информации**

1. В случае предоставления ООО «АТОН» клиенту биржевой информации ПАО Московская Биржа и/или ПАО СПб Биржа (в том значении, в котором этот термин используется в Правилах организованных торгов на соответствующем рынке ПАО Московская Биржа и иных документах ПАО Московская Биржа, регулирующих порядок использования биржевой информации, Правилах проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО СПб Биржа (далее – «Правила»)) клиент подтверждает факт ознакомления и согласия с установленным Правилами порядком использования биржевой информации, включающим, в том числе, обязательство клиента использовать биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок участнику торгов для заключения сделок на организованных торгах).

2. Клиент также подтверждает факт ознакомления со следующими возможными мерами ответственности за нарушение правил использования клиентом биржевой информации: (i) предупреждение о нарушении использования биржевой информации в письменном виде; (ii) приостановление предоставления клиенту биржевой информации до устранения допущенных клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации; либо (iii) прекращение предоставления клиенту биржевой информации.

## **Статья 94. Претензионный порядок разрешения споров**

1. До предъявления иска, вытекающего из договора о брокерском обслуживании, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию, подписанную собственноручной подписью стороны либо ее уполномоченного представителя.

2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий договора об оказании брокерских услуг. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 30 (Тридцати) дней и направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
5. В случае изменения валюты платежа в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 59.4 настоящего регламента, дополнение к ранее направленной претензии/уточненная претензия, содержащее(-ая) информацию об изменении валюты платежа и реквизиты расчетного счета ООО «АТОН» для перечисления денежных средств в целях погашения задолженности клиента, являются неотъемлемой частью ранее направленной претензии ООО «АТОН» о погашении задолженности и не являются новой претензией ООО «АТОН» по смыслу настоящей статьи регламента. Направление клиенту дополнения к ранее направленной претензии/уточненной претензии не прерывает течение срока, предусмотренного п. 3 настоящей статьи регламента, в отношении ранее направленной ООО «АТОН» клиенту претензии.

#### **Статья 95. Арбитражное соглашение**

1. Споры, возникающие из договора о брокерском обслуживании или в связи с ним, или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
2. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.
3. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подлежит подаче в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда (в случае отнесения к компетенции арбитражного суда) или в районный суд, на территории которого принято решение третейского суда (в случае отнесения к компетенции суда общей юрисдикции).  
Если иное не указано в решении третейского суда, решение третейского суда считается принятым на территории, соответствующей адресу юридического лица Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

#### **Статья 96. Порядок рассмотрения обращений**

1. Обращения клиентов, третьих лиц должны быть направлены в ООО «АТОН» в соответствии с Положением о порядке рассмотрения обращений в ООО «АТОН» (далее – «Положение»), опубликованным в сети Интернет на сайте ООО «АТОН».
2. ООО «АТОН» оставляет за собой право не рассматривать обращения, направленные способом, не предусмотренным Положением.

### **ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ**

|                                                   |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Приложение №1</u></b>                       | Заявление о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочных сделок ООО «АТОН»                     |
| <b><u>Дополнение № 1 к<br/>Приложению № 1</u></b> | Заявление о предоставлении отчетов специализированному депозитарию                                                                                   |
| <b><u>Приложение №1А</u></b>                      | Заявление о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочных сделок ООО «АТОН» для нерезидентов РФ |
| <b><u>Приложение №2.1</u></b>                     | Перечень документов, представляемых физическим лицом – резидентом РФ в ООО «АТОН» для установления клиентских отношений                              |
| <b><u>Приложение №2.2</u></b>                     | Перечень документов, представляемых юридическим лицом – резидентом РФ в ООО «АТОН» для установления клиентских отношений                             |
| <b><u>Приложение №2.3</u></b>                     | Перечень документов, представляемых физическим лицом – нерезидентом РФ в ООО «АТОН» для установления клиентских отношений                            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Приложение №2.4</u></b>                | Перечень документов, представляемых юридическим лицом – нерезидентом РФ в ООО «АТОН» для установления клиентских отношений                                                                                                                  |
| <b><u>Приложение №3</u></b>                  | Заявление об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг                                                                                                                                                                              |
| <b><u>Приложение №3А</u></b>                 | Заявление об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг для нерезидентов РФ                                                                                                                                                          |
| <b><u>Приложение №3.1</u></b>                | Заявление о выборе тарифного плана для оплаты услуг ООО «АТОН»                                                                                                                                                                              |
| <b><u>Приложение №4</u></b>                  | Поручения для оказания услуг по совершению биржевых сделок репо                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Приложение №5</u></b>                  | Заявление об использовании ИИС, в качестве счета, открытого после 1 января 2024 года                                                                                                                                                        |
| <b><u>Приложение №6</u></b>                  | Заявление (уведомление) об открытии портфеля/ соответствии счетов брокерскому счету (портфелю)                                                                                                                                              |
| <b><u>Приложение №6.1</u></b>                | Заявление (уведомление) об открытии портфеля/о соответствии счетов портфелю                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Приложение №7</u></b>                  | Заявление об открытии портфеля (портфелей)                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>Приложение №8</u></b>                  | Перечень управляющих компаний                                                                                                                                                                                                               |
| <b><u>Приложение №9</u></b>                  | Заявление о закрытии портфеля (портфелей)                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>Приложение №10</u></b>                 | Поручение на совершение сделки                                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>Приложение №11</u></b>                 | Поручение на совершение сделки покупки или продажи иностранной валюты, драгоценных металлов                                                                                                                                                 |
| <b><u>Приложение №12</u></b>                 | Заявление об отнесении клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска, категории клиентов с начальным уровнем риска                                                                                                              |
| <b><u>Приложение №12А</u></b>                | Заявление об отнесении клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска, категории клиентов с начальным уровнем риска (для нерезидентов РФ)                                                                                        |
| <b><u>Приложение №13</u></b>                 | Уведомление о соответствии ИИС брокерскому счету                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>Приложение №14</u></b>                 | Стандартная форма распоряжения на осуществление операций с денежными средствами                                                                                                                                                             |
| <b><u>Приложение №14А</u></b>                | Стандартная форма распоряжения на отзыв денежных средств с индивидуального инвестиционного счета в связи с особой жизненной ситуацией                                                                                                       |
| <b><u>Приложение №15</u></b>                 | Стандартная форма распоряжения на перевод денежных средств между брокерскими счетами или портфелями                                                                                                                                         |
| <b><u>Приложение №16</u></b>                 | Исключено                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>Приложение №17</u></b>                 | Указание на перевод ценных бумаг между портфелями                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Приложение №18</u></b>                 | Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Дополнение №1 к Приложению №18</u></b> | Отчет по сделкам и операциям, совершенным по поручениям клиента, имеющим неограниченный срок действия на условиях, предусмотренных в Регламенте оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг, в течение дня                  |
| <b><u>Приложение №19</u></b>                 | Исключено                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>Приложение №20</u></b>                 | Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям клиента за определенный период времени                                                                                                                                              |
| <b><u>Дополнение №1 к Приложению №20</u></b> | Отчет по сделкам и операциям, совершенным по поручениям клиента, имеющим неограниченный срок действия на условиях, предусмотренных в Регламенте оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг, за определенный период времени |
| <b><u>Приложение №21</u></b>                 | Исключено                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Приложение №22</u></b>      | Реестр поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений/ распоряжений, за определенный период времени             |
| <b><u>Приложение №23</u></b>      | Тарифы ООО «АТОН» на оказание услуг на рынках ценных бумаг (вознаграждение и расходы ООО «АТОН», подлежащие уплате клиентом)                                  |
| <b><u>Приложение № 24</u></b>     | Правила оказания ООО «АТОН» услуг по совершению сделок на международных рынках с использованием торговых систем                                               |
| <b><u>Приложение №25</u></b>      | Правила оказания ООО «АТОН» услуг по инвестиционному консультированию                                                                                         |
| <b><u>Приложение №26</u></b>      | Поручение на совершение конверсионной операции                                                                                                                |
| <b><u>Приложение №27</u></b>      | Заявление о самостоятельном осуществлении платежей в счет оплаты услуг и расходов ООО «АТОН»                                                                  |
| <b><u>Приложение №28</u></b>      | Правила оказания ООО «АТОН» услуг по совершению сделок на международных рынках с использованием ИТС QUIK                                                      |
| <b><u>Приложение №29</u></b>      | Заявление на передачу сведений об ИИС                                                                                                                         |
| <b><u>Приложение №30</u></b>      | Заявление об учете фактически осуществленных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами. |
| <b><u>Приложение №31</u></b>      | Заявление о передаче сведений о клиенте (депоненте) и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг                                        |
| <b><u>Приложение №32</u></b>      | Исключено                                                                                                                                                     |
| <b><u>Приложение №33</u></b>      | Условия и порядок совершения сделок репо                                                                                                                      |
| <b><u>Приложение №34</u></b>      | Порядок совершения срочных сделок на внебиржевом рынке                                                                                                        |
| <b><u>Приложения №№ 35-36</u></b> | Исключены                                                                                                                                                     |
| <b><u>Приложение №37</u></b>      | Правила оказания услуг в области информационных технологий                                                                                                    |
| <b><u>Приложение № 38</u></b>     | Заявление об отказе от предоставления ООО «АТОН» права использовать в своих интересах переданные ему денежные средства                                        |