

Утверждено приказом от «30» марта  
2018 года

Генеральный директор ООО «АТОН»  
А.М.Звездочкин

**Регламент оказания ООО «АТОН»  
брокерских услуг на рынках ценных бумаг**  
(редакция, действующая с «05» апреля 2018 года)

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие положения.....	6
§ 1. Договор о брокерском обслуживании.....	6
Статья 1. Регламент.....	6
Статья 2. Заключение договора о брокерском обслуживании.....	6
Статья 3. Изменение договора о брокерском обслуживании.....	6
Статья 4. Расторжение договора о брокерском обслуживании.....	7
§ 2. Документы, подлежащие предоставлению клиентом.....	8
Статья 5. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора.....	8
Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению для отдельных видов услуг.....	8
Статья 7. Изменение сведений о клиенте, содержащихся в заявлении о заключении договора.....	9
Статья 8. Представление иных документов.....	9
Статья 9. Требования к доверенностям.....	9
§ 3. Иные условия брокерского обслуживания.....	10
Статья 10. Регистрация клиента.....	10
Статья 11. Депозитарные услуги.....	10
§ 4. Брокерский счет.....	10
Статья 12. Общие положения о брокерском счете.....	10
Статья 13. Портфели.....	10
Статья 14. Номер (код) брокерского счета и портфеля.....	11
§ 5. Портфель клиента.....	11
Статья 14.1. Состав Портфеля клиента.....	11
Статья 14.2. Стоимость Портфеля клиента.....	11
Статья 14.3. Ставки риска.....	11
§ 6. Индивидуальный инвестиционный счет.....	12
Статья 14.4. Общие положения об индивидуальном инвестиционном счете.....	12
Статья 14.5. Номер (код) индивидуального инвестиционного счета.....	13
Статья 14.6. Операции с денежными средствами.....	13
Статья 14.7. Передача ценных бумаг по договору на ведение ИИС.....	13
Статья 14.8. Режим индивидуального инвестиционного счета.....	14
Статья 14.9. Уведомления.....	14
Статья 14.10. Закрытие ИИС.....	14
Раздел 2. Совершение и исполнение сделок.....	15
Подраздел 1. Общие положения.....	15
§ 1. Общие правила заключения и исполнения сделок.....	15
Статья 15. Общие правила совершения сделок. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов.....	15
Статья 16. Место совершения сделок.....	17
Статья 17. Общие правила исполнения сделок.....	17
§ 2. Резервирование.....	19
Статья 18. Общие положения о резервировании.....	19
Статья 19. Резервирование денежных средств.....	19
Статья 20. Резервирование ценных бумаг.....	20
Подраздел 2. Сделки купли-продажи ценных бумаг.....	20
§ 1. Поручения на совершение сделок купли-продажи.....	20
Статья 21. Форма подачи поручений.....	20
Статья 22. Сроки подачи поручений.....	20
Статья 23. Содержание поручения.....	20
Статья 24. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения.....	21
Статья 25. Основания для отказа в исполнении поручения.....	21
Статья 26. Отмена поручений.....	21
§ 2. Отдельные виды поручений.....	22
Статья 27. Стоп-приказы.....	22

Статья 28. Поручения трейлинг-стоп .....	22
Статья 29. Связанные поручения .....	23
Статья 30. Особенности приема и сроков действия поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий .....	23
Статья 30.1. Прочие положения о поручениях .....	23
§ 3. Правила совершения ООО «АТОН» необеспеченных сделок .....	23
Статья 31. Общие положения о необеспеченных сделках .....	23
Статья 32. Категории клиентов по уровню риска .....	24
Статья 33. Ликвидные ценные бумаги .....	24
Статья 33.1. Перенос срока исполнения обязательств .....	24
§ 4. Сделки с ценными бумагами в целях погашения задолженности клиента .....	25
Статья 34. Совершение сделок в случае снижения стоимости Портфеля Клиента. ....	25
Статья 35. Погашение задолженности, возникшей вследствие заключения необеспеченных сделок. ....	26
Статья 36. Общие условия исполнения поручений .....	26
§ 5. Сделки с облигациями .....	26
Статья 37. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с ГКО и ОФЗ на организованных торгах .....	26
Статья 37.1. Особенности совершения сделок с облигациями на внебиржевом рынке .....	27
Подраздел 3. Сделки репо .....	27
Статья 38. Особенности подачи поручений на совершение сделок репо .....	27
Статья 39. Содержание поручения на совершение биржевой сделки репо .....	27
Статья 40. Исполнение поручений и сделок репо .....	28
Статья 40.1. Особенности совершения внебиржевых сделок репо с расчетами в иностранной валюте .....	28
Подраздел 4. Срочные сделки .....	28
Статья 41. Общие положения о срочных сделках .....	29
Статья 42. Содержание поручения на совершение срочных сделок .....	29
Статья 43. Дополнительные основания отказа в исполнении поручения на совершение срочных сделок .....	30
Статья 44. Обязанности клиента в случае совершения срочных сделок .....	30
Статья 44.1. Погашение задолженности, возникшей вследствие совершения срочных сделок, .....	31
Статья 44.2. Совершение срочных сделок в последний день обращения поставочного фьючерсного контракта .....	31
Статья 44.3. Общие условия исполнения поручений. ....	31
Статья 45. Исполнение срочных сделок .....	31
Подраздел 5. Рисковый портфель клиента .....	32
Статья 45.1. Общие положения .....	32
Статья 45.2. Совершение сделок в целях увеличения стоимости РП. ....	32
Статья 45.3. Условия поручений на совершение сделок в целях увеличения стоимости РП. ....	33
Подраздел 6. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения .....	33
Статья 45.4. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения .....	33
Подраздел 7. Сделки займа ценных бумаг .....	34
Статья 45.5. Общие положения о сделках займа ценных бумаг .....	34
Статья 45.6. Условия совершаемых по поручению клиента сделок займа ценных бумаг .....	35
Статья 45.7. Налогообложение .....	36
Статья 45.8. Распределение доходов по ценным бумагам, переданным в заем .....	36
Подраздел 8. Сделки в режиме T+ .....	36
Статья 45.9. Общие условия .....	36
Статья 45.10. Резервирование .....	36
Статья 45.11. Обеспечение по сделкам в режиме T+ .....	37
Статья 45.12. Поручения на совершение сделки в режиме T+ .....	37

<b>Раздел 3. Операции с денежными средствами и ценными бумагами, непосредственно не связанные с совершением и исполнением сделок.....</b>	<b>37</b>
<b>Подраздел 1. Операции с денежными средствами клиента.....</b>	<b>38</b>
<b>§ 1. Общие положения.....</b>	<b>38</b>
Статья 46. Учет и хранение денежных средств.....	38
Статья 47. Распоряжения клиента.....	38
<b>§ 2. Зачисление денежных средств.....</b>	<b>38</b>
Статья 48. Поступление денежных средств в ООО «АТОН».....	38
Статья 49. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении денежных средств.....	38
Статья 50. Особенности безналичного перечисления денежных средств на счета ООО «АТОН».....	39
<b>§ 3. Списание денежных средств.....</b>	<b>40</b>
Статья 51. Отзыв денежных средств клиентом.....	40
Статья 52. Сроки операций по брокерскому счету при списании денежных средств.....	41
<b>§ 4. Перевод денежных средств между брокерскими счетами (портфелями).....</b>	<b>41</b>
Статья 53. Основания и порядок перевода денежных средств.....	41
<b>§ 5. Использование денежных средств.....</b>	<b>42</b>
Статья 54. Использование денежных средств клиента.....	42
<b>§ 6. Конверсионные операции.....</b>	<b>42</b>
Статья 54.1. Порядок совершения конверсионных операций.....	42
<b>Подраздел 2. Отражение на брокерском счете операций с ценными бумагами клиента.....</b>	<b>43</b>
Статья 55. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении ценных бумаг.....	43
Статья 56. Сроки операций по брокерскому счету при переводе ценных бумаг....	43
Статья 57. Дополнительные обязанности клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии.....	43
Статья 58. Исключена.....	43
Статья 59. Перераспределение ценных бумаг между портфелями.....	43
<b>Раздел 4. Отчеты.....</b>	<b>45</b>
Статья 60. Отчеты, предоставляемые клиенту.....	45
Статья 61. Основания и периодичность предоставления отчетов.....	45
Статья 62. Сроки предоставления отчетов.....	46
Статья 63. Порядок предоставления отчетов.....	46
Статья 64. Ознакомление с отчетами.....	46
Статья 65. Подписание отчетов клиентом.....	46
<b>Раздел 5. Оплата услуг и возмещение расходов.....</b>	<b>47</b>
Статья 66. Тарифы.....	47
Статья 67. Выбор и изменение тарифного плана.....	47
Статья 68. Тарифный план, применяемый по умолчанию.....	48
Статья 69. Порядок оплаты услуг, возмещения расходов и погашения задолженности.....	48
Статья 70. Сроки оплаты услуг и возмещения расходов.....	48
<b>Раздел 6. Дополнительные услуги, обмен сообщениями, документооборот.....</b>	<b>50</b>
<b>§ 1. Дополнительные услуги.....</b>	<b>50</b>
Статья 71. Исключена.....	50
Статья 72. Использование программного комплекса QUIK в дилинговом зале ООО «АТОН».....	50
<b>§ 2. Документы на бумажных носителях.....</b>	<b>50</b>
Статья 73. Предоставление документов на бумажных носителях.....	50
Статья 74. Обмен документами посредством факсимильной связи.....	50
Статья 75. Использование воспроизведения подписи.....	51
<b>§ 3. Сообщения в устной форме.....</b>	<b>51</b>
Статья 76. Сообщения в устной форме.....	51

Статья 77. Идентификация и аутентификация клиента при подаче (отмене) поручения/распоряжения/требования в устной форме.....	51
Статья 78. Порядок подачи (отмены) поручения, направления требования в устной форме.....	52
Статья 78.1 Порядок подачи (отмены) распоряжений на отзыв/резервирование денежных средств в устной форме.....	52
Статья 79. Предоставление клиенту информации.....	52
§ 4. Электронный документооборот.....	52
Статья 80. Использование электронных документов, подписанных электронной подписью.....	52
Статья 81. Использование электронных документов, подписанных простой электронной подписью, в торговой системе QUIK.....	53
Статья 81.1. Направление электронных документов с использованием системы интернет-банкинга «МКБ Онлайн» .....	54
§ 5. Иные способы обмена сообщениями .....	54
Статья 81.2. Подача поручений с использованием мессенджера Telegram.....	54
Статья 81.3 Предоставление клиенту информации посредством push-уведомлений .....	55
Раздел 7. Заключительные положения.....	56
§ 1. Налогообложение .....	56
Статья 82. Документы, подлежащие предоставлению иностранными клиентами.....	56
Статья 83. Документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг.....	56
Статья 84. Порядок учета расходов и удержания налога.....	56
Статья 84.1 Особенности определения налоговой базы по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).....	57
Статья 85. Соглашение по порядку (очередности) выплаты доходов.....	58
§ 2. Ответственность .....	58
Статья 86. Основания возникновения и освобождения от ответственности.....	58
Статья 87. Неустойка, возмещение расходов .....	58
§ 3. Прочие положения .....	59
Статья 88. Предоставление информации.....	59
Статья 89. Приостановление оказания услуг.....	59
Статья 90. Удержание.....	59
Статья 91. Перевод долга.....	59
Статья 92. Валютный контроль.....	59
Статья 93. Предоставление клиенту биржевой информации.....	59
Статья 94. Претензионный порядок разрешения споров.....	60
Статья 95. Арбитражное соглашение.....	60
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ:.....	60

## 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. Брокерское обслуживание может включать в себя услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе – совершение необеспеченных и срочных сделок), а также оказание сопутствующих услуг 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.

#### 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.
- 2.1. С 14 февраля 2017 года физическое лицо, являющееся клиентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) по договору комплексного банковского обслуживания физических лиц (далее – «Договор банковского обслуживания»), и заключившее с ООО «АТОН» соглашение о признании подписи, может подать соответствующее заявление через систему интернет-банкинга «МКБ Онлайн»<sup>1</sup>.
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, и/или уполномоченный депозитарий, и/или

<sup>1</sup> «МКБ Онлайн» – система интернет-банкинга, позволяющая осуществлять дистанционное банковское обслуживание клиента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) с использованием программы для просмотра интернет-сайтов (веб-браузера).

уполномоченный регистратор, и/ или кредитная организация осуществляют свои деловые операции) до вступления в силу изменений к настоящему регламенту.

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

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

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

- а) адресат отказался от получения уведомления, и этот отказ зафиксирован;
- б) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал ООО «АТОН»;
- в) уведомление, направленное по последнему известному ООО «АТОН» месту нахождения (месту жительства) клиента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал ООО «АТОН».

1.1. В случае отсутствия операций в течение 1 (Одного) года 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.

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 вывод денежных средств и ценных бумаг клиента из ООО «АТОН» ко дню прекращения действия договора;
- в) 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 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, необходимые в связи с расторжением договора (завершение исполнения ранее поданных поручений, возврат денежных средств клиента и т.д.). Если иное не установлено настоящим регламентом, оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры расторжения договора ООО «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. При частичном отказе от исполнения договора о брокерском обслуживании положения п.2-5 настоящей статьи не применяются.

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.

## § 2. Документы, подлежащие предоставлению клиентом

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

1. Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами, установлен приложением №2 к настоящему регламенту. 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.

1.1. В случае подачи заявления о намерении заключить договор о брокерском обслуживании через систему интернет-банкинга «МКБ Онлайн» клиент не обязан предоставлять указанные в приложении 2 к настоящему регламенту документы к дате подачи указанного заявления.

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 РФ, дополнительно обязаны ежегодно предоставлять сведения о себе в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

3. В случае расширения перечня документов и/или сведений, предоставляемых клиентом согласно документам, указанным в приложении №2 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. 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 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 параграфом 4 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.

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 Т+ на условиях частичного обеспечения, не могут быть отменены, в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным сделкам в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения.

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 на брокерское обслуживание, 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».

#### **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.

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

1. Если для оказания каких-либо услуг по договору об осуществлении брокерского обслуживания будет необходимо предоставление клиентом дополнительных документов (в т.ч. доверенностей) или совершение клиентом дополнительных действий, ООО «АТОН» обязано уведомлять клиентов о составе таких документов или действий и требованиях к ним. Клиент, желающий пользоваться соответствующими услугами, обязан представить необходимые документы, или совершить необходимые действия.

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

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

2. Если нотариальное удостоверение таких доверенностей не требуется законодательством РФ, доверенности также могут быть подписаны клиентом – физическим лицом в присутствии работников ООО «АТОН».

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

### § 3. Иные условия брокерского обслуживания

#### Статья 10. Регистрация клиента

1. Для оказания брокерских услуг ООО «АТОН» осуществляет (при необходимости) регистрацию клиента 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».
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 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 портфелю 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, 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 закрывающегося портфеля, подлежат учету в рамках основного 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 Портфеля клиента**

1. В состав портфеля клиента (далее – «Портфель клиента») входят денежные средства и ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании в целом, без разбивки на портфели (в значении, которое указано в статье 13 настоящего регламента), а также задолженность клиента перед ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании.

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

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

а) исходя из информации о цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой, совершенной на торгах ПАО Московская Биржа за торговый день определения цены (на текущую дату),

б) при отсутствии сделок с соответствующей ценной бумагой, совершенной на торгах ПАО Московская Биржа на текущую дату– исходя из информации о цене последней сделки с соответствующей бумагой, зафиксированной на текущую дату в системе торгов ПАО Московская Биржа.

с) при отсутствии сделок с соответствующей ценной бумагой на торгах ПАО Московская Биржа - исходя из информации о максимальной цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой, совершенной на торгах организатора торговли из списка на текущую дату.

1.1. При отсутствии сделок на торгах ПАО Московская 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 п. 1 настоящей статьи, за весь период, предшествующий дню определения цены. 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.

2. Доступ к информации о стоимости Портфеля клиента, размере начальной и минимальной маржи каждый час времени проведения организованных торгов предоставляется клиенту в сети «Интернет» на сайте ООО «АТОН» в личном кабинете клиента.

#### **Статья 14.3. Ставки риска**

1. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, ООО «АТОН» применяет в отношении Портфеля клиента ставки риска, установленные Небанковской кредитной организацией-центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)) (информация о ставках риска раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

по адресу: <http://www.nkcbank.ru>). Если в отношении какой-либо ценной бумаги НКО НКЦ (АО) установлена ставка риска в размере 100% либо ставка риска не установлена, ООО «АТОН» применяет в отношении Портфеля клиента ставки риска, установленные Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (далее - ОАО «КЦ МФБ») (информация о ставках риска раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.mse.ru>).

2. ООО «АТОН» вправе использовать для каждого отдельного Портфеля клиента установленные ООО «АТОН» значения начальных и минимальных ставок риска. Информация об установленных ООО «АТОН» ставках риска размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru). ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке изменять ставки риска. Изменения подлежат применению к клиенту с момента их размещения на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет.

## § 6. Индивидуальный инвестиционный счет

### Статья 14.4. Общие положения об индивидуальном инвестиционном счете

1. Для клиента – физического лица, имеющего полную дееспособность в соответствии с законодательством РФ и являющегося налоговым резидентом РФ, в ООО «АТОН» может быть открыт один индивидуальный инвестиционный счет (далее – «ИИС») 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»);
- в) клиентом ранее заключено или заключается одновременно с заключением договора на ведение ИИС соглашение об электронном документообороте (об использовании электронно-цифровой подписи);
- г) клиент представил в ООО «АТОН» заявление об отсутствии у него договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или о том, что такой договор будет прекращен не позднее 1 (одного) месяца.

Клиент несет ответственность в случае нарушения заявления, указанного в п. 1 г) настоящей статьи.

2. ИИС - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, 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), заключаемого в порядке, предусмотренном статьей 2 § 1 настоящего регламента (для новых клиентов) или в личном кабинете клиента (для действующих клиентов).

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 личном кабинете клиента (образец уведомления предусмотрен приложением №13 к настоящему регламенту). В случае если клиент не уведомит ООО «АТОН» о соответствии ИИС брокерскому счету, ООО «АТОН» вправе самостоятельно выбрать брокерский счет, который будет соответствовать ИИС.

5. Если иное не предусмотрено Тарифами ООО «АТОН» при заключении договора на ведение ИИС к клиенту применяется тарифный план «Стартовый». 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 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 в другом профессиональном участнике рынка ценных бумаг 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 (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 заключения клиентом нового договора на ведение ИИС с ООО «АТОН» или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг ранее заключенный договор на ведение ИИС и депозитарный договор для ИИС должны быть прекращены в течение месяца.

8. В случае прекращения договора на ведение ИИС и заключения клиентом нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг 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 (-и) профессиональным (-и) участником (-ами) рынка ценных бумаг (в случае, если ИИС был открыт с переводом на него всех активов, учитываемых на ином индивидуальном инвестиционном счете (счетах) этого же физического лица профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 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).

9. По типу предоставления налогового вычета различаются счета ИИС: (1) с предоставлением инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных клиентом в налоговый период на ИИС, (2) с предоставлением инвестиционного налогового вычета в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на 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:

а) в безналичной форме путем перечисления с банковских счетов клиента;

б) в порядке перевода с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого тому же физическому лицу, в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг;

в) путем перечисления с любого брокерского счета/учетного счета, открытого клиенту в ООО «АТОН»;

г) путем перечисления с ранее открытого ИИС на вновь открытый тому же клиенту ИИС в ООО «АТОН».

1.1. 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.

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

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

2. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы клиентом в течение календарного года по договору на ведение ИИС, не может превышать предельную сумму, предусмотренную законодательством Российской Федерации. ООО «АТОН» обеспечит отслеживание нарастающим итогом сумм 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 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 излишние денежные средства передаются путем перечисления с брокерского счета, открытого клиенту в ООО «АТОН», то соответствующее распоряжение клиента отменяется в полном объеме.

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

1. По договору на ведение ИИС не допускается передача ценных бумаг, за *исключением* случая перевода клиентом активов с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого тому же физическому лицу, в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. В случае перевода ценных бумаг от другого профессионального участника рынка ценных бумаг клиент обязан предоставить ООО «АТОН» копии договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и депозитарного договора, на основании которого на имя клиента открыт счет, с которого осуществляется перевод ценных бумаг на ИИС в ООО «АТОН».

#### **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.

2. Начальная минимальная сумма денежных средств, которая может быть использована для совершения сделок в интересах клиента в рамках ИИС на основании поручения по образцу приложения № 10.1 к настоящему регламенту, уплаты вознаграждения ООО «АТОН» и совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц, составляет 1 000 рублей, в случае заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета через систему интернет-банкинга «МКБ Онлайн» - 10 000 рублей.

Поручение клиента, составленное по образцу приложения № 10.1 к настоящему регламенту, на приобретение инвестиционных паев не подлежит исполнению, в случае если количество инвестиционных паев, рассчитанное исходя из минимальной суммы инвестирования с учетом обязательств клиента по уплате вознаграждения и возмещения расходов ООО «АТОН» в связи с исполнением поручения, будет менее одного инвестиционного пая.

3. При заключении договора на ведение ИИС (в дату заключения договора) клиент вправе подать ООО «АТОН» поручение по образцу приложения № 10.1 к настоящему регламенту. Поручение по образцу Приложения № 10.1 к настоящему регламенту может быть подано клиентом только при заключении договора. В случае если при заключении договора клиент в течение рабочего дня подал несколько разных поручений по образцу приложения № 10.1 к настоящему регламенту, исполнению подлежит поручение, которому присвоен меньший порядковый номер.

Поручение подлежит исполнению:

1) если объектом сделки являются инвестиционные паи - на пятый рабочий день, следующий за днем отражения на ИИС денежных средств, переданных в ООО «АТОН», если совокупная сумма поступления равна или превышает начальную минимальную сумму инвестирования или днем наступления события, которое в соответствии с настоящим регламентом является необходимым условием для оказания клиенту соответствующих услуг, в зависимости от того, какое событие наступит позднее.

2) для иных ценных бумаг - не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения на ИИС денежных средств, переданных в ООО «АТОН», если совокупная сумма поступления равна или превышает начальную минимальную сумму инвестирования или днем наступления события, которое в соответствии с настоящим регламентом является необходимым условием для оказания клиенту соответствующих услуг, в зависимости от того, какое событие наступит позднее.

Клиент вправе отменить поданное при заключении договора поручение в порядке, предусмотренном в ст. 26 настоящего регламента

4. При исполнении поручения по образцу приложения № 10.1 к настоящему регламенту сделка (сделки) заключаются на условиях полного обеспечения.

5. Поручения на совершение сделок, подаваемые клиентом после даты заключения договора на ведение ИИС, могут быть поданы в любой форме, предусмотренной настоящим регламентом.

6. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

7. В случае не исполнения 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 удержать денежные средства, отраженные на любом брокерском счете клиента в ООО «АТОН».

8. С 14 февраля 2017 года при заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета через систему интернет-банкинга «МКБ Онлайн», одновременно с заявлением о намерении заключить договор клиент подает через систему интернет-банкинга «МКБ Онлайн» поручение по образцу приложения № 10.1 к настоящему регламенту и передает денежные средства на ИИС путем перечисления денежных средств с банковского счета клиента в ПАО «МКБ» на специальный брокерский счет ООО «АТОН». Поручение, поданное клиентом через систему интернет-банкинга «МКБ Онлайн», подлежит исполнению не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения на ИИС денежных средств, переданных в ООО «АТОН», если совокупная сумма поступления равна или превышает начальную минимальную сумму инвестирования или днем наступления события, которое в соответствии с настоящим регламентом является необходимым условием для оказания клиенту соответствующих услуг, в зависимости от того, какое событие наступит позднее.

#### **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. 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 статье 4 настоящего регламента;
- 1.2. в случае подачи в ООО «АТОН» поручения (распоряжения, указания), направленных на вывод денежных средств и ценных бумаг клиента с ИИС в полном объеме или частично;
- 1.3. в случае одностороннего отказа клиента от договора о брокерском обслуживании (исполнения договора о брокерском обслуживании). При наличии у клиента нескольких брокерских счетов в ООО «АТОН» договор на ведение ИИС не прекращается. В случае закрытия брокерского счета, соответствующего ИИС, клиент обязан уведомить ООО «АТОН» о соответствии ИИС иному брокерскому счету.
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 вывод активов, учитываемых на ИИС, и погашение существующей задолженности перед ООО «АТОН» в порядке, предусмотренном настоящей статьёй 14.10 регламента.
4. В случае прекращения договора на ведение ИИС и депозитарного договора для ИИС клиент обязан в течение 1 (одного) месяца распорядиться о передаче активов, учитываемых на ИИС, на счета, указанные клиентом, в т.ч. на счета другого профессионального участника рынка ценных бумаг, 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.
5. Если к моменту прекращения действия договора на ведение ИИС клиентом не будут поданы распоряжения на перевод активов, учитываемых на ИИС, на счета другого профессионального участника рынка ценных бумаг, 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 соответствующий брокерский счет клиента в ООО «АТОН».
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.

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

### **Подраздел 1. Общие положения**

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

##### **Статья 15. Общие правила совершения сделок. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов**

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).
  - 1.1. ООО «АТОН» принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях. Данный принцип применяется при исполнении ООО «АТОН» поручений клиентов на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке.
  2. Сделки осуществляются на основании поручений клиента на совершение сделок (далее – поручений), если иное не установлено настоящим регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из правил организатора торговли или существа данных сделок.
  3. Заключение и исполнение сделок через организаторов торговли (в т.ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг, реализация обеспечения и т.д.) осуществляются в порядке, установленном правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Заключение и исполнение сделок, заключенных на

внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой функционирования рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.

3.1. Клиенты осведомлены и согласны с тем, что в случаях, когда в соответствии с законодательством РФ и соответствующими правилами клиринга лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, осуществляет действия, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента, в т.ч. заключает балансирующие сделки с участником клиринга то, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, 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.

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 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. Для целей обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов ООО «АТОН» с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, при этом под условиями понимаются следующие параметры:

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

7. ООО «АТОН» самостоятельно определяет приоритетность указанных в пункте 6 настоящей статьи Регламента параметров, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

8. Исполнение поручений клиентов на лучших условиях осуществляется ООО «АТОН» с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

9. Принятие ООО «АТОН» мер для исполнения поручений клиента на наилучших условиях осуществляется ООО «АТОН» с учетом:

- условий настоящего регламента и приложений к нему;
- условий поручения клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- характеристик места исполнения поручения клиента.

10. При этом в случае исполнения поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, исполнение поручения клиента на наилучших условиях презюмируется, и ООО «АТОН» не осуществляет выявление параметров, предусмотренных п.6 настоящей статьи регламента.

11. ООО «АТОН» освобождается от соблюдения требования об исполнении поручений клиента на наилучших условиях в отношении имеющихся условий исполнения поручения клиента, предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему и/или самим поручением клиента.

12. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов не распространяется:

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



13. ООО «АТОН» осуществляет контроль над эффективностью порядка обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов и мерами, принимаемыми для исполнения поручений клиентов на лучших условиях, предусмотренными в настоящей статье регламента. При изменении условий для наиболее эффективного обеспечения исполнения поручений на лучших условиях, ООО «АТОН» вносит изменения и дополнения в указанный порядок.

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 для клиента-физического лица и в качестве поверенного для клиента-юридического лица, при этом поручение на совершение сделки будет являться надлежащим указанием ООО «АТОН» действовать в качестве поверенного при совершении сделки.

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>2</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. При осуществлении брокерского обслуживания 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»).

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

#### **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.

<sup>2</sup> В целях п.11 ст.15 настоящего 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.

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 связи с применением к РФ международных санкций в случае включения соответствующего уполномоченного банка в санкционные списки.

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 применением соответствующих международных санкций.

В этом случае, а также в иных случаях, когда невозможность надлежащего исполнения ООО «АТОН» требования клиента о возврате иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов) возникла вследствие обстоятельств, не зависящих от воли сторон, ООО «АТОН» вправе исполнить обязательство, выраженное в иностранной валюте, в рублях по курсу, установленному Банком России на день исполнения требования клиента о возврате иностранной валюты, а клиент обязан принять от ООО «АТОН» соответствующее исполнение.

## § 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 денежных счетах и 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.
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 федеральных государственных облигаций в процессе их первичного размещения в случаях, установленных правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации;
- б) для срочных сделок.

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.

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 на фондовом рынке ПАО Московская Биржа;
- б) для срочных сделок на торгах ПАО Московская Биржа;
- в) 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».

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.

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.

## **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.

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

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

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

1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим регламентом.
2. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №10 к настоящему регламенту.
3. Поручения, поданные клиентом в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются разными поручениями.
4. 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 могут быть поданы в любое время суток.
2. Поручения (за исключением поручений в электронном виде) 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 следующую торговую сессию.
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;
- количество ценных бумаг или порядок его определения (если правилами организатора торгов, через которого должно исполняться поручение, предусмотрено указание количества ценных бумаг в лотах, количество ценных бумаг в поручениях указывается в лотах);

- цена одной ценной бумаги или порядок ее определения (если в поручении не указана цена ценных бумаг, поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);
- валюта расчетов (валютой расчетов является рубль, если клиентом не указано иное);
- срок действия поручения;
- указание на организатора торговли (если поручение должно быть исполнено через определенного организатора торговли);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- иные условия, которые установит 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. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения**

1. Если иное не установлено поручением на совершение сделки через организатора торговли, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «АТОН» должно приступить к исполнению поручения.

1.1. Поручение, в котором указан срок действия «до отмены», действует в течение одного года с даты подачи поручения, если ранее не будет отменено клиентом.

2. 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;
- с) в иных случаях, установленных настоящим регламентом.

3. 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.

4. Поданное в электронном виде с использованием системы «QUIK MP "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.

#### **Статья 25. Основания для отказа в исполнении поручения**

1. 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);
- неразборчивое указание условий поручения;
- несоблюдение требований о резервировании;
- подача поручения на совершение сделки в течение послеторгового периода на торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа;
- 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. Положения настоящей статьи распространяются на поручения на совершение сделок репо и срочных сделок.

4. ООО «АТОН» вправе отказать в исполнении поручения клиента на совершение сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

#### **Статья 26. Отмена поручений**

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.
3. Поручение считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его действия, поручение не исполнено или исполнено не полностью.
4. Положения настоящей статьи распространяются на поручения на совершение сделок репо и срочных сделок.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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. Отдельные виды поручений**

### **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:

- a) если поручение трейлинг-стоп подано с целью покупки ценных бумаг, цена покупки определяется путем увеличения цены последней сделки на установленную клиентом величину (величину проскальзывания).
  - b) 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:
- o стоп-цену;
  - o отступ (в процентах от наименьшей или максимальной достигнутой цены, или в денежных единицах (валюте));
  - o величину проскальзывания (в процентах от цены последней сделки или в денежных единицах (валюте));
  - o 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:
  - a) два стоп-приказа, содержащие один и тот же идентификационный номер;
  - b) 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 системы 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.
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, 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

- не предоставил ООО «АТОН» право безвозмездно использовать переданные ООО «АТОН» денежные средства клиента; либо
- является клиентом, в отношении которого нормативными правовыми актами установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых клиентом брокеру.

### **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.
2. 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:
  - a. юридические лица, имеющие в соответствии с настоящим регламентом доступ к услугам по совершению необеспеченных сделок;
  - b. 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.
4. 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 (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. Ликвидные ценные бумаги**

1. Список ликвидных ценных бумаг, в том числе ценных бумаг, которые могут приниматься 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). ООО «АТОН» вправе утвердить несколько вариантов списков ликвидных ценных бумаг и самостоятельно определять списки, подлежащие применению к клиенту. ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в список ликвидных ценных бумаг. Новые списки подлежат применению к клиенту с момента их размещения на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет.
2. Если в отношении какой-либо ценной бумаги установлена ставка риска в размере 100%, такие ценные бумаги считаются неликвидными ценными бумагами.

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

1. Если на дату, предшествующую дате 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 депозитарного договора, договора о брокерском обслуживании; (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, у клиента недостаточно ценных бумаг и/ или денежных средств для исполнения обязательства в полном объеме:

1.1. Клиент считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение сделки репо с целью переноса срока исполнения соответствующего обязательства с плановой даты исполнения на следующий рабочий день после плановой даты исполнения.

При этом поручение клиента предусматривает, что:

- a) количество ценных бумаг, передаваемых по обеим частям сделки репо, равно количеству ценных бумаг обязательства, которые должны быть поставлены на плановую дату исполнения; или
  - сумма денежных средств, подлежащих уплате по обеим частям сделки репо, не менее размера платежных обязательств на плановую дату исполнения;
- b) первая часть сделки репо исполняется в плановую дату исполнения обязательства;
- c) вторая часть сделки репо исполняется на следующий рабочий день после плановой даты исполнения обязательства;
- d) 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: Т+ Облигации, Т+ Акции и ДР, Т+Паи, Т+ETF, Т0 Облигации, Облигации Д, Т+ Акции Д, КвалИнвесторы Т+, КвалИнвесторы-Режим:осн.торгов (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 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);
- ф) если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручение распространяется на каждый портфель.

Место совершения сделки ООО «АТОН» определяет по своему усмотрению.

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

При этом поручение клиента предусматривает, что:

- а) ООО «АТОН» по своему усмотрению определяет ценные бумаги, с которыми совершается сделка репо, при этом сделка репо может быть совершена с ценными бумагами, не являющимися обеспечением исполнения обязательств клиента по необеспеченным сделкам;
- б) количество ценных бумаг, передаваемых по обеим частям сделки репо не меньше, чем это необходимо для того, чтобы вырученных денежных средств хватило для исполнения обязательств Клиента в полном объеме;
- с) первая часть сделки репо исполняется в плановую дату исполнения обязательства;
- д) вторая часть сделки репо исполняется на следующий рабочий день после плановой даты исполнения обязательства;
- е) цена ценных бумаг по первой части сделки репо равна цене последней сделки, зафиксированной в одном из Режимов 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;
- ф) 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);
- г) если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручение распространяется на каждый портфель.

Место совершения сделки ООО «АТОН» определяет по своему усмотрению.

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

2.1. В случае если у клиента недостаточно ценных бумаг, являющихся обеспечением обязательств клиента по необеспеченным сделкам, для исполнения поручения, предусмотренного п.1.2 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+2 на срок T+N, где N<2.

#### **§ 4. Сделки с ценными бумагами в целях погашения задолженности клиента**

##### **Статья 34. Совершение сделок в случае снижения стоимости Портфеля Клиента.**

1. Если стоимость Портфеля клиента становится меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, ООО «АТОН» в день, в который наступило указанное обстоятельство, вправе в целях снижения указанного размера минимальной маржи и/или увеличения стоимости Портфеля клиента совершить сделки по продаже или покупке ликвидных ценных бумаг (далее – «закрытие позиций») в количестве достаточном для того, чтобы в результате закрытия позиций клиента стоимость Портфеля клиента была равна размеру начальной маржи или превышала ее на размер, не превышающий размер торгового лота. При наличии различных ликвидных ценных бумаг ООО «АТОН» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги будут объектом сделок, направленных на закрытие позиций.

2. В случае отсутствия у клиента ликвидных ценных бумаг, 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, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, не включенных в список ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам. Реализация ценных бумаг осуществляется в количестве не меньшем, чем это необходимо для достижения положительного значения плановой позиции по соответствующему имуществу, а в случае недостаточного количества ценных бумаг – до достижения максимально возможной стоимости Портфеля клиента. При наличии различных ценных бумаг ООО «АТОН» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги будут реализованы.

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, не включенных в список ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения по необеспеченным сделкам. Реализация ценных бумаг осуществляется в количестве не меньшем, чем это необходимо для достижения положительного значения плановой позиции по соответствующему имуществу, а в случае недостаточного количества ценных бумаг – до достижения максимально возможной стоимости Портфеля клиента. При наличии различных ценных бумаг ООО «АТОН» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги будут реализованы. Сделки должны совершаться по рыночной цене на момент заключения сделки, а при отсутствии рыночной цены - по цене, согласованной с контрагентом.

### **Статья 35. Погашение задолженности, возникшей вследствие заключения необеспеченных сделок.**

1. При наличии у клиента перед ООО «АТОН» задолженности по ценным бумагам, исключенным ООО «АТОН» из списка ценных бумаг, которые могут быть проданы при совершении необеспеченных сделок, клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на покупку соответствующих ценных бумаг по текущей рыночной цене в количестве, необходимом для погашения задолженности

2. В случае прекращения действия договора о брокерском обслуживании между клиентом и ООО «АТОН»

2.1. при наличии у клиента перед ООО «АТОН» задолженности по ценным бумагам, возникшей вследствие заключения необеспеченных сделок, клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на покупку ценных бумаг,

2.2. при наличии у клиента перед ООО «АТОН» задолженности по денежным средствам, возникшей вследствие заключения необеспеченных сделок, клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на продажу ценных бумаг, по текущей рыночной цене, в количестве, необходимом для погашения задолженности.

### **Статья 36. Общие условия исполнения поручений.**

1. Общие условия поручений, указанных в настоящем параграфе регламента:

- срок действия поручений неограничен;
- место заключения сделок определяется по усмотрению ООО «АТОН»;
- если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручения распространяются на каждый 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 поручений, указанных в настоящем параграфе регламента, к исполнению.

4. Взимание с клиента вознаграждения и расходов ООО «АТОН» в связи с совершением сделок в целях погашения задолженности клиента осуществляется в обычном порядке.

## **§ 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>3</sup>, не предусмотрено иное и кроме случаев расторжения такой сделки, в случае если фактическая дата исполнения сделки с облигациями, по которым рассчитывается купонный доход, приходится на период до даты окончания соответствующего купонного периода, в котором заключена сделка, сумма сделки включает накопленный купонный доход, и эмитент осуществил выплату купонного дохода, то:

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

## **Подраздел 3. Сделки репо**

### **Статья 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. 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

---

<sup>3</sup> Покупатель не включен в список владельцев облигаций для выплаты купонного дохода.

- 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. В случае если на брокерском счете клиента учитывается иностранная валюта размере, превышающем эквивалент 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США по курсу, установленному Банком России на соответствующую дату, незарезервированная для совершения иных сделок (далее – «свободный остаток иностранной валюты»), Клиент считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение ООО «АТОН» за счет клиента сделок репо на условиях, предусмотренных настоящим регламентом. Сделки репо могут совершаться с ценными бумагами, допущенными к торгам ПАО Московская биржа.

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:

- a) 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 (в соответствующей валюте);
- b) первая часть сделки репо исполняется на следующий рабочий день после заключения сделки репо;
- c) вторая часть сделки репо исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части сделки репо;
- d) 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;
- e) уплачиваемая клиенту ставка репо составляет не более 0,00003% 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);
- f) 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-нерезидент РФ, 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-нерезидента РФ.

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

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».

## **Подраздел 4. Срочные сделки**

#### **Статья 41. Общие положения о срочных сделках**

1. Сделки с производными финансовыми инструментами (срочные сделки) совершаются на торгах 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).

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

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

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» устанавливает Коэффициент достаточности Гарантийного обеспечения равным 100%.

Это означает, что остаток средств, зарезервированных для сделок на Срочном рынке, на каждый момент времени должен составлять не менее 100% от рассчитанного в соответствии с правилами клиринга необходимого размера Гарантийного обеспечения по обязательствам, возникшим вследствие открытия позиций на Срочном рынке за счет клиента. ООО «АТОН» вправе по собственному усмотрению изменить минимально допустимый уровень Коэффициента достаточности Гарантийного обеспечения.

10. Плановая позиция клиента – запись на счете клиента, отражающая обязательства или права по заключенным в интересах клиента сделкам, возникшие в результате всех уже совершенных срочных сделок, а также будущие обязательства или права, которые возникнут у клиента в результате возможного исполнения всех или части активных заявок на торгах на Срочном рынке. При расчете принимаются во внимание активные на момент расчета заявки.

11. Плановая вариационная маржа – вариационная маржа, рассчитываемая как разница между ценой соответствующих срочных контрактов на момент расчета в соответствии с Плановой позицией клиента и предыдущей расчетной ценой соответствующих срочных контрактов/либо ценой сделки (если сделка была совершена в текущую торговую сессию). Итоговая величина Плановой вариационной маржи корректируется на стоимость минимального шага цены и минимальный шаг цены в соответствии со спецификацией срочного контракта. Для срочных контрактов, цена которых выражена в пунктах, результатом данной корректировки является перевод значения плановой вариационной маржи из пунктов в рубли.

12. Плановое Гарантийное обеспечение – рассчитываемый биржей в течение дня размер денежных средств, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по Плановой позиции клиента на момент расчета.

13. Плановый остаток денежных средств клиента – текущая сумма денежных средств на счете клиента и плановой вариационной маржи (отрицательная вариационная маржа рассчитывается со знаком минус).

#### **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. направленность 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); 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, если по счету клиента нарушается требование в отношении необходимого размера Гарантийного обеспечения.
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 в НКО НКЦ (АО). 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. 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 суммы рассчитанного в соответствии с правилами клиринга Гарантийного обеспечения по обязательствам клиента. Ликвидация задолженности возможна посредством:

- a) обеспечения наличия дополнительных зарезервированных денежных средств;
- b) совершения сделок, направленных на закрытие (экспирацию) всех или части ранее открытых позиций по срочным сделкам.

2. При неисполнении клиентом установленного предыдущим пунктом обязательства ООО «АТОН» вправе совершить срочные сделки, направленные 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 или экспирации. При этом ООО «АТОН» вправе изменить цену в активных заявках клиента либо отменить все или часть заявок и выставить новые заявки по текущей рыночной цене, сложившейся на организаторе торгов.

3. ООО «АТОН» вправе незамедлительно совершить срочные сделки, направленные на закрытие, экспирацию всех или части ранее открытых позиций, а также отменить все или часть активных заявок клиента, направленных на открытие новых или закрытие уже имеющихся Срочных контрактов по счету клиента, для полного погашения задолженности перед ООО «АТОН» в следующих случаях:

a) если Плановый остаток денежных средств становится менее Планового Гарантийного обеспечения в рабочий день, предшествующий трем и более идущим подряд календарным дням, в которые заключение срочных сделок на торгах на Срочном рынке не осуществляется;

b) если в иные рабочие дни Плановый остаток денежных средств составляет менее чем половину от Планового Гарантийного обеспечения.

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.

#### **Статья 44.1. Погашение задолженности, возникшей вследствие совершения срочных сделок,**

1. При одновременном наличии нижеуказанных условий
  - а) у клиента по счету образовалась задолженность (недостаток свободных денежных средств) вследствие совершения срочных сделок или исполнения связанных с ними обязательств, списания или перерасчета вариационной маржи по фьючерсам и премии по опционам, исполнения срочных контрактов, по которым срок обращения истек или их держатель потребовал исполнения, уплаты издержек, связанных с проведением операций на срочном рынке и т.д.
  - б) клиент не обеспечил наличие дополнительно зарезервированных денежных средств на соответствующем счете для рынка срочных сделок или не подал в ООО «АТОН» поручения на совершение срочных сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций (до полного погашения задолженности),

клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на совершение срочных сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций клиента (прекращение обязательств по ранее совершенным срочным сделкам). При этом подлежащие закрытию позиции клиента (подлежащие прекращению обязательства клиента) определяются ООО «АТОН» по своему усмотрению.

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

1. Если в предпоследний день обращения поставочного фьючерсного контракта, стороной которого является клиент, клиент не обеспечит резервирование необходимых денежных средства или ценных бумаг для исполнения контракта на соответствующем счете и не уведомит ООО «АТОН» о намерении исполнить данный контракт, 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 поручений, указанных в статьях 44.1 и 44.2 регламента:
  - а) срок действия поручений неограничен;
  - б) сделки должны совершаться по рыночной цене на момент совершения сделки;
  - в) если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручения распространяются на каждый 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 44.1 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. Рисковый портфель клиента.**

### **Статья 45.1. Общие положения**

1. Без ущерба для положений § 3 Подраздела 2 настоящего регламента, устанавливающего «Правила совершения ООО «АТОН» необеспеченных сделок», в целях дополнительного контроля рисков при совершении необеспеченных сделок на торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа в соответствии с § 3 настоящего регламента Компания применяет оценку Рискового портфеля клиента (далее - «РП»). Оценка РП может осуществляться как в отношении договора о брокерском обслуживании в целом, так и в отношении отдельного портфеля (в значении, которое указано в статье 13 настоящего регламента). Оценка РП осуществляется на дату T, T+1 и T+2, где T – текущая дата.

2. В целях настоящего подраздела в состав РП входят денежные средства в рублях и ценные бумаги клиента, находящиеся на учете и/ или планируемые к поступлению на учет на разделе обеспечения торгового счета депо клиента (депонента), обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании, а также задолженность клиента перед ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании. В состав РП, стоимость которого отражается в торговой системе QUIK, включена задолженность клиента по оплате услуг ООО «АТОН» в рамках депозитарного договора.

3. Стоимость РП определяется по формуле в соответствии с приложением №32 к настоящему регламенту, в котором также приведены формулы расчета начальной и минимальной маржи, которые компания применяет в отношении РП.

4. Для целей расчета стоимости РП цена ценных бумаг, входящих в состав РП, определяется:

(i) исходя из информации о цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой, совершенной на торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа за торговый день, в который определяется цена (на текущую дату);

(ii) при отсутствии сделок с соответствующей ценной бумагой на торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа - исходя из информации о максимальной цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой, совершенной на торгах организатора торговли из списка на текущую дату.

4.1. При отсутствии сделок на торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа и на торгах организатора торговли из списка на текущую дату, цена определяется в порядке, указанном в п 4 настоящей статьи, за весь период, предшествующий дню определения цены.

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.

5. Доступ к информации о стоимости РП, размере начальной и минимальной маржи, которые компания применяет в отношении РП, предоставляется клиенту в торговой системе QUIK.

6. Информация об установленных ООО «АТОН» ставках риска, которые компания применяет в отношении РП, размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru). ООО «АТОН» вправе использовать для каждого отдельного РП установленные ООО «АТОН» значения начальных и минимальных ставок риска РП. ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке изменять ставки риска РП. Изменения подлежат применению к клиенту с момента их размещения на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет.

7. Список ценных бумаг, которые могут входить в состав РП, 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 ценных бумаг. Новый список подлежит применению к клиенту с момента их размещения на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет.

8. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением клиентом информации, размещенной ООО «АТОН» в торговой системе QUIK и/ или в сети «Интернет» в соответствии с настоящим параграфом регламента, несет клиент.

### **Статья 45.2. Совершение сделок в целях увеличения стоимости РП.**



1. Если стоимость РП становится меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, ООО «АТОН» в день, в который наступило указанное обстоятельство, вправе в целях снижения размера минимальной маржи и/или увеличения стоимости РП совершить сделки по продаже или покупке ценных бумаг из списка ценных бумаг, которые могут входить в состав РП (далее – «закрытие позиций») в количестве, достаточном для того, чтобы в результате закрытия позиций клиента стоимость РП была не меньше размера начальной маржи. При наличии различных ценных бумаг из списка ценных бумаг, которые могут входить в состав РП ООО «АТОН» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги будут объектом сделок, направленных на закрытие позиций.
2. В случае отсутствия у клиента ценных бумаг, 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, допущенных к торгам на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, но не включенных в список ценных бумаг, которые могут входить в состав РП. Реализация ценных бумаг осуществляется в количестве достаточном для того, чтобы в результате закрытия позиций клиента стоимость РП была не меньше размера начальной маржи. При наличии различных ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, но не включенных в список ценных бумаг, которые могут входить в состав РП, ООО «АТОН» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги будут реализованы.
3. Если в результате закрытия позиций в порядке, предусмотренном пп.1 и 2 настоящей статьи регламента, у клиента остается непокрытая позиция, клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на совершение сделок по продаже ценных бумаг, не включенных в список ценных бумаг, которые могут входить в состав РП и не допущенных к торгам на фондовом рынке ПАО Московская Биржа. Реализация ценных бумаг осуществляется в количестве достаточном для того, чтобы в результате закрытия позиций клиента стоимость РП была не меньше размера начальной маржи. При наличии различных ценных бумаг, не включенных в список ценных бумаг, которые могут входить в состав РП, и не допущенных к торгам на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, ООО «АТОН» вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги будут реализованы.
4. При наличии у клиента перед ООО «АТОН» задолженности по ценным бумагам, исключенным ООО «АТОН» из списка ценных бумаг, которые могут входить в состав РП, клиент считается подавшим в ООО «АТОН» поручение на покупку ценных бумаг по текущей рыночной цене в количестве, необходимом для погашения задолженности.

#### **Статья 45.3. Условия поручений на совершение сделок в целях увеличения стоимости РП.**

1. Общие условия поручений, указанных в пп. 1-4 ст. 45.2. настоящего регламента:
  - а) срок действия поручений неограничен;
  - б) место заключения сделок определяется по усмотрению ООО «АТОН».
  - в) если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручения распространяются на каждый портфель.
2. Если иное не указано в настоящей статье регламента, иные условия поручений, определяются по усмотрению ООО «АТОН».
3. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия к исполнению поручений, указанных в пп. 1-4 ст. 45.2. настоящего регламента.

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

#### **Статья 45.4. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения**

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

5. Поручения на участие в первичном размещении могут быть поданы в течение срока, установленного эмиссионными документами и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. При этом в последний рабочий день указанного срока такие поручения могут быть поданы только по согласованию с ООО «АТОН». ООО «АТОН» вправе не принимать поручения на участие в первичном размещении, поданные в последний рабочий день вышеуказанного срока.
6. На момент подачи Поручения на участие в первичном размещении клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете клиента денежных средств, подлежащих резервированию в количестве, достаточном для осуществления расчетов по заключенным во исполнение данного поручения сделкам, оплаты вознаграждения ООО «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, осуществляется на специальном разделе брокерского счета клиента.
8. Денежные средства, зарезервированные согласно п.6 настоящей статьи, не могут приниматься в качестве гарантийного обеспечения, 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, 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.
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.

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

### **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 Компанией 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 направив в ООО «АТОН» письменное уведомление в свободной форме. При этом уведомление будет считаться полученным при доставке лично либо курьером в дату проставления ООО «АТОН» отметки о получении, при использовании почтовой связи – в дату уведомления о вручении почтового отправления. Поручение будет считаться отмененным не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения подлинника 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:

- а) количество ценных бумаг, передаваемых в заем, не больше количества ценных бумаг клиента, права на которые учитываются на счете депо клиента в ООО «АТОН»;
- б) цена ценных бумаг, передаваемых в заем, равна рыночной цене на дату заключения сделки займа (день передачи ценных бумаг заемщику);
- в) срок займа составляет 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.

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.

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.

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 оферты от третьих лиц, в том числе иных клиентов ООО «АТОН», содержащие предложение о совершении сделки займа ценных бумаг 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 предложений третьих лиц о совершении сделок займа либо в связи с несоответствием количества ценных бумаг, в отношении которых могут совершаться сделки займа ценных бумаг, условиям таких предложений.

8. Предоставление в ООО «АТОН» распоряжения клиента о приеме на брокерский счет клиента денежных средств, поступивших от третьих лиц 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».

#### **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, приобретенных по первой части сделки репо, заключенной в целях исполнения поручения клиента, предусмотренного ст. 40.1. настоящего регламента, начисляются из расчета 0,01 (Одна сотая) % годовых, но не менее 3,36 (Трех рублей 36 копеек) за сделку (за исключением случаев возврата займа займодавцу в полном объеме в день передачи ценных бумаг заемщику) за период со дня, следующего за днем передачи ценных бумаг заемщику, по день фактического возврата займа займодавцу, и подлежат уплате в следующем порядке: 3,36 (Три рубля тридцать шесть копеек) в день передачи ценных бумаг заемщику, остальная часть – в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен возврат займа по сделке. В иных случаях проценты по сделке займа начисляются из расчета 0,01 (Одна сотая) % годовых, но не менее 2 (Двух) рублей за сделку (за исключением случаев возврата займа займодавцу в полном объеме в день передачи ценных бумаг заемщику) за период со дня, следующего

за днем передачи ценных бумаг заемщику, по день фактического возврата займа займодавцу, и подлежат уплате в следующем порядке: 1 (Один) рубль в день передачи ценных бумаг заемщику, остальная часть – в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен возврат займа по сделке. 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:

- a) по истечении срока займа;
- b) в любое время по усмотрению заемщика;
- c) в случае исключения ценных бумаг из перечня бумаг, в отношении которых допускается заключение сделок займа;
- d) в случае отмены поданного поручения на совершение сделок займа ценных бумаг.

6. Передача ценных бумаг заемщику совершается путем перевода ценных бумаг со счета депо займодавца в ООО «АТОН» на счет депо заемщика. Возврат ценных бумаг займодавцу осуществляется путем перевода эквивалентных ценных бумаг со счета депо заемщика на счет депо займодавца.

7. Документами, свидетельствующими о передаче/возврате ценных бумаг/эквивалентных ценных бумаг, являются выписки по совершенным по счету депо заемщика 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 любого 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 в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты официального раскрытия эмитентом информации о выплаченных доходах по ценным бумагам.

### **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 срок T+2 на торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа(далее - «сделки в режиме T+»).

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 Т+.

#### **Статья 45.11. Обеспечение по сделкам в режиме Т+**

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 Т+ 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 Т+ на условиях **частичного обеспечения**.

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

3.1. отменяются все неисполненные поручения клиента, направленные на совершение сделок в режиме Т+ 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 Т+**

1. Поручения на совершение сделок в режиме Т+ могут быть поданы в любой форме, предусмотренной Регламентом для подачи поручений на совершение сделок купли-продажи.

2. Поручения на совершение сделок в режиме Т+ могут быть поданы в течение торговой сессии. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с ООО «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 ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) 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.

### **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 храниться на счетах ООО «АТОН» в кредитных организациях, а также в наличной форме в кассе ООО «АТОН».
2. Хранение наличных денег в иностранной валюте в кассе ООО «АТОН», а также осуществление любых операций с наличными деньгами в иностранной валюте не допускается.

#### 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 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. Прием распоряжений на отзыв наличных денег в ООО «АТОН» и в обособленных подразделениях ООО «АТОН» осуществляется в определенные дни и время. Информация о днях и времени приема данных распоряжений размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru). Распоряжения, поступившие в ООО «АТОН» или в обособленные подразделения ООО «АТОН» позже установленного времени их приема, 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.
7. ООО «АТОН» вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операции по зачислению денежных средств, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

### § 2. Зачисление денежных средств

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

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

#### 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 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 по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, 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» не допускается.

5. Клиент - физическое лицо, заключивший с ООО «АТОН» договор о брокерском обслуживании не в качестве индивидуального предпринимателя, не может передать ООО «АТОН» денежные средства для совершения в его интересах сделок с расчетного счета, открытого клиенту в кредитной организации в целях осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица (индивидуальному предпринимателю).

## **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. 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. При неисполнении клиентом данной обязанности до окончания календарного месяца, в течение которого поступил соответствующий платеж, ООО «АТОН» вправе вернуть денежные средства на счет, с которого они поступили.

5. Если в течение одного рабочего дня после поступления на банковский счет ООО «АТОН» денежных средств клиентом не будет подано распоряжение на их зачисление (в случаях, когда в соответствии с настоящим регламентом подача распоряжения является обязательной), ООО «АТОН» вправе вернуть поступившие денежные средства на счет отправителя платежа.
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 (i) в случае перечисления ООО «АТОН» денежных средств на основании распоряжения клиента на отзыв денежных средств с учетного счета клиента, открытого ООО «АТОН» в рамках Договора комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа, а также (ii) 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) денежные средства клиента учитываются на специальном брокерском счете отдельно от денежных средств других клиентов.
7. Распоряжение на зачисление денежных средств действует в течение 5 (Пяти) 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» в соответствии с указанными клиентом реквизитами;
  - при осуществлении наличного платежа – выдача клиенту наличных денег.
3. Если заявление о заключении договора о брокерском обслуживании подавалось клиентом в обособленное подразделение ООО «АТОН», выдачу клиенту наличных денег осуществляет данное обособленное подразделение. По соглашению сторон выдача наличных денег может быть произведена в ином обособленном подразделении или в месте нахождения ООО «АТОН».
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. Перечисление денежных средств на банковский счет, владельцем которого является третье лицо, осуществляется только на основании подлинника распоряжения на отзыв денежных средств, а также подлинника сопроводительного письма от имени клиента с просьбой о перечислении денежных средств на счет третьего лица предоставляемого клиентом по требованию ООО «АТОН», а также копии документа, являющегося основанием для платежа. Вышеуказанные документы предоставляются клиентом в центральный офис ООО «АТОН». Подлинника сопроводительного письма от имени клиента с просьбой о перечислении денежных средств на счет третьего лица, подлинника распоряжения на отзыв денежных средств и копии документа, являющегося основанием для платежа, не требуется при осуществлении ООО «АТОН» безналичного платежа на основании распоряжения на отзыв денежных средств, полученного посредством факсимильной связи или электронной почты, при приобретении клиентом инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент» в соответствии с поданной ООО «АТОН» во исполнение инструкции клиента заявкой на приобретение соответствующих инвестиционных паев,. При перечислении денежных средств на счет ООО «УК «Атон-менеджмент», действующего в качестве доверительного управляющего на основании соответствующего договора с клиентом, предоставление сопроводительного письма не требуется. ООО «АТОН» вправе отказать в перечислении денежных средств на счет третьего лица.



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

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 времени, к которому ООО «АТОН» обязано обеспечить наличие денежных средств в кассе в случае получения распоряжения на отзыв наличных денег, размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru). Распоряжения на отзыв наличных денег, поданные в ООО «АТОН» в пятницу и содержащие пометку «На субботу», исполняются на следующий день после их подачи (в субботу). 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 с федеральными государственными облигациями 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, 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. Выдача наличных денег в ООО «АТОН» и в обособленных подразделениях ООО «АТОН» осуществляется в определенные дни и время. Информация о днях и времени выдачи наличных денег размещается на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет по адресу [www.aton.ru](http://www.aton.ru)

15. Перечисление денежных средств на основании распоряжения клиента 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. Перечисление денежных средств на основании распоряжения клиента - физического лица, заключившего с ООО «АТОН» договор о брокерском обслуживании не в качестве индивидуального предпринимателя, на расчетные счета, открытые клиенту в кредитной организации в целях осуществления клиентом предпринимательской деятельности без образования юридического лица (индивидуальному предпринимателю), не допускается.

#### **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 иное не установлено законодательством РФ, ООО «АТОН» вправе безвозмездно использовать переданные ему денежные средства клиентов, гарантируя исполнение поручений и распоряжений клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств. ООО «АТОН» определяет сроки использования свободных 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. Денежные средства клиента, используемые ООО «АТОН», могут являться обеспечением исполнения обязательств иных клиентов ООО «АТОН».
3. Возврат используемых денежных средств клиентам может осуществляться:
  - a) 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;
  - b) 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. ООО «АТОН» не использует переданные ему денежные средства клиентов в иностранной валюте.

## **§ 6. Конверсионные операции**

### **Статья 54.1. 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 при условии, что у ООО «АТОН» открыт специальный брокерский счет в соответствующей валюте. Информация о специальных брокерских счетах ООО «АТОН» 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. Поручения, поданные клиентом в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются разными поручениями.
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.

## **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, самостоятельно подавший поручение на совершение операции по счету депо, обязан немедленно уведомить ООО «АТОН» о факте списания ценных бумаг со счета депо или зачислении ценных бумаг на счет депо. Такое уведомление может являться основанием для отражения соответствующей операции на брокерском счете.

2. Клиент обязан возместить убытки, понесенные ООО «АТОН» вследствие самостоятельного совершения клиентом, без уведомления ООО «АТОН», операций с ценными бумагами, отраженными на брокерском счете и учитываемыми в ином депозитарии.

### **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 (для ценных бумаг иностранных эмитентов – приложением №17F к настоящему регламенту).

3. Перевод ценных бумаг между портфелями осуществляется не позднее следующего рабочего дня после поступления указания клиента.

## Раздел 4. Отчеты

### Статья 60. Отчеты, предоставляемые клиенту

1. ООО «АТОН» предоставляет клиентам следующие отчеты:
  - a) отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня (приложение №18);
  - 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 (дополнение №1 к приложению №18);
  - c) отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня (приложение №19);
  - d) отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за определенный период времени (приложение №20);
  - e) 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);
  - f) отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за определенный период времени (приложение №21);
  - g) реестр поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений/ распоряжений за определенный период времени, подлежащий подписанию клиентом (приложение №22).
2. Отчеты, отражающие совершение и исполнение срочных и необеспеченных сделок, предоставляются клиентам, которым оказываются соответствующие услуги.
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 или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, а также не было осуществлено иных операций, подлежащих отражению на брокерском счете клиента;
  - по итогам календарного месяца, если в течение этого месяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, или были осуществлены иные операции, подлежащие отражению на брокерском счете клиента.
- 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..

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.
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.

## 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 услуги на рынках ценных бумаг, являющимися приложением №23 к настоящему регламенту. Тарифы ООО «АТОН» включают в себя Тарифные планы ООО «АТОН» на оказание услуг на рынках ценных бумаг и Тарифные планы ООО «АТОН» на оказание услуг на торгах фьючерсными и опционными контрактами.

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» на оказание услуг на рынках ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в настоящий регламент.

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.

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. Клиент вправе выбрать один из предложенных тарифных планов или перейти на новые условия ранее выбранного тарифного плана, направив в ООО «АТОН» письменное заявление. Форма заявления о выборе, изменении или переходе на новые условия тарифного плана установлена приложением №3 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №3А к настоящему регламенту).

2. Клиент, использующий какой-либо тарифный план, вправе выбрать иной тарифный план или перейти на новые условия ранее выбранного тарифного плана, направив в ООО «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. 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. Изменение тарифного плана более одного раза в месяц по инициативе клиента допускается только с согласия ООО «АТОН».
4. ООО «АТОН» вправе устанавливать условия, которые должны быть соблюдены клиентом для выбора/применения того или иного тарифного плана. Если на первое число следующего после получения заявления о выборе или изменении тарифного плана календарного месяца клиентом не соблюдены условия выбора тарифного плана, выбранный тарифный план начинает применяться с даты, в которую клиентом будут соблюдены условия его применения.
5. При исключении из приложения № 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.

#### **Статья 68. Тарифный план, применяемый по умолчанию**

Тарифный план, применяющийся к клиентам, не выбравшим какой-либо тарифный план самостоятельно, определяется Тарифами ООО «АТОН».

#### **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 факсимильной связи**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями сторон, клиент вправе направлять в ООО «АТОН» посредством факсимильной связи следующие документы, подготовленные на бумажных носителях:

- поручения на совершение сделок и сообщения об отмене данных поручений;
- распоряжения на совершение операций с денежными средствами и сообщения об отмене данных распоряжений;
- указания на совершение операций с ценными бумагами;
- заявления об открытии и закрытии портфелей;
- заявления о выборе и изменении тарифных планов;

- заявления о намерении использовать/отказаться от использования при подаче поручений программным комплексом QUIK;
  - заявление о выборе способа направления уведомлений.
2. Документы, указанные в предыдущем пункте также могут быть поданы клиентом в ООО «АТОН» путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты.
3. Клиент, отправивший в ООО «АТОН» документ в установленном настоящей статьёй 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.
4. Если иное не установлено настоящим регламентом, ООО «АТОН» вправе направлять клиенту посредством факсимильной связи следующие документы, подготовленные на бумажных носителях:
- а) уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
  - б) иные уведомления.
5. Документы, указанные в предыдущем пункте также могут быть направлены клиенту путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты.

#### **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 отзыв денежных средств и сообщений об отмене данных распоряжений, в случае повторного приобретения клиентом инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент» с зачислением приобретаемых паев на счет депо клиента, открытый ООО «АТОН»;
  - 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.
2. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению приостановить исполнение или не принимать к исполнению поручения, распоряжения, 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/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, 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 статьёй сведения, необходимые для идентификации и аутентификации клиента (его уполномоченного лица), считается уполномоченным на подачу и отмену поручений, распоряжений, требований, а также на отмену кодового слова от имени соответствующего клиента.

#### **Статья 78. Порядок подачи (отмены) поручения, направления требования в устной форме**

1. При подаче поручения или отмене поручения в устной форме клиент обязан сообщить сведения, необходимые для идентификации и аутентификации клиента, и удостоверить 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.
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 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 отзыв/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 на отзыв денежных средств в устной форме клиент обязан сообщить, в том числе следующие сведения:
  - наименование операции - отзыв денежных средств;
  - сумму денежных средств;
  - наименование паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент», инвестиционные паи которого приобретает клиент, при этом денежные средства будут перечислены по реквизитам указанного клиентом паевого инвестиционного фонда, опубликованным на сайте ООО «УК «Атон-менеджмент».

#### **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.

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.

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 (за исключением случаев отказа от услуг);
- поручения для оказания услуг по совершению срочных сделок;
- поручения на совершение сделок (за исключением сделок репо);
- 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», распоряжений на отзыв денежных средств, в случае приобретения клиентом инвестиционных паев ЗПИФ кредитный «Атон кредитный»);
- заявления об установлении (замене) кодового слова (за исключением случаев замены кодового слова);
- заявления о намерении использовать/отказаться от использования при подаче поручений программным комплексом QUIK;
- заявления об открытии портфеля (портфелей);
- 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 (для клиентов, ранее присоединившихся к Правилам электронного документооборота ООО «АТОН»);
- анкету физического лица, анкету юридического лица, анкету представителя - физического лица, анкету выгодоприобретателя, анкету бенефициарного владельца по образцам, опубликованным на сайте ООО «АТОН».

4. Если иное не установлено настоящим регламентом, ООО «АТОН» вправе направлять клиенту следующие документы в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «АТОН»:

- уведомления;
- отчеты;
- требования о внесении денежных средств или ценных бумаг (в случае совершения необеспеченных сделок или сделок репо).

### **Статья 81. Использование электронных документов, подписанных простой электронной подписью, в торговой системе QUIK**

1. Клиентом в ООО «АТОН» могут подаваться подписанные простой электронной подписью поручения на совершение сделок, сформированные и направленные с использованием торговой системы QUIK.

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 торговой системе QUIK.

3. Клиент обязан принимать меры по обеспечению сохранности устройства, на котором установлена торговая система, а также сохранению конфиденциальности ключа простой электронной подписи, в том числе:

- не оставлять устройство без присмотра;
- не передавать устройство третьим лицам;
- установить на устройство дополнительные средства безопасности и активировать штатные средства безопасности;
- хранить в тайне информацию, которая используется для идентификации 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. Исключен.

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 торговой системе QUIK .

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 торговой системе QUIK.

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.

#### **Статья 81.1. Направление электронных документов с использованием системы интернет-банкинга «МКБ Онлайн»**

1. С 14 февраля 2017 года физическое лицо, являющееся клиентом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) по Договору банковского обслуживания, может направить ООО «АТОН» электронные документы через сеть «Интернет» с использованием системы интернет-банкинга «МКБ Онлайн» в порядке, предусмотренном настоящей статьей 81.1 регламента.

2. Дополнительным условием направления ООО «АТОН» документов в электронном виде с использованием системы интернет-банкинга «МКБ Онлайн» является заключение с ООО «АТОН» соглашения о признании подписи и согласие физического лица на обработку ООО «АТОН» персональных данных, включающее согласие на обработку его персональных данных ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по поручению ООО «АТОН».

3. Случаи и порядок направления электронных документов с использованием системы интернет-банкинга «МКБ Онлайн», а также порядок разрешения конфликтов, связанных с направлением электронных документов, устанавливаются настоящим регламентом, Договором банковского обслуживания и Соглашением о признании подписи.

4. Если иное не установлено настоящим регламентом, лицо, указанное в п.1, вправе направлять в ООО «АТОН» следующие документы с использованием системы интернет-банкинга «МКБ Онлайн»:

- заявление о заключении договоров (приложение №1 к регламенту);
- поручение на совершение сделки (приложение №10.1 к регламенту).

5. Указанные в настоящей статье электронные документы будут считаться полученными ООО «АТОН» в момент регистрации в ООО «АТОН» копий таких электронных документов, полученных ООО «АТОН» от ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

### **§ 5. Иные способы обмена сообщениями**

#### **Статья 81.2. Подача поручений с использованием мессенджера Telegram<sup>4</sup>**

1. С использованием мессенджера Telegram клиент вправе подать ООО «АТОН» следующие поручения:

- поручение на совершение сделки репо на внебиржевом рынке;
- поручение на совершение сделки купли-продажи;
- поручение на совершение срочной сделки;
- поручение на отмену ранее поданного поручения.

2. Подача поручений с использованием мессенджера Telegram осуществляется при соблюдении следующих условий:

<sup>4</sup> Мессенджер Telegram - программа обмена сообщениями. Сайт [www.telegram.org](http://www.telegram.org)

- в заявлении клиента на получение одноразовых паролей посредством СМС-уведомлений (по форме, утвержденной Правилам электронного документооборота ООО «АТОН») указан номер мобильного телефона, соответствующий учетной записи клиента в мессенджере Telegram;
  - клиент предоставил ООО «АТОН» номер мобильного телефона, соответствующий его учетной записи в Telegram, в целях подачи поручений с использованием мессенджера Telegram.
3. Идентификация и аутентификация клиента, подающего в ООО «АТОН» указанные в настоящей статье поручения, осуществляется по правилам, используемым в мессенджере Telegram, в том числе по уникальному идентификатору клиента в мессенджере Telegram.
4. Направление клиентом поручений с использованием мессенджера Telegram осуществляется в следующем порядке:
- после обсуждения с клиентом существенных условий сделки ООО «АТОН» направляет клиенту с использованием мессенджера Telegram сообщение, содержащее условия сделки;
  - в случае если в сообщении ООО «АТОН» все условия сделки указаны верно, клиент с использованием мессенджера Telegram подает ООО «АТОН» поручение на совершение сделки на указанных условиях, подтверждая указанные в сообщении ООО «АТОН» условия сделки;
  - поручение считается полученным ООО «АТОН» в случае направления клиенту уведомления о его получении.
5. В поручении должен быть указан код брокерского счета (портфеля) клиента - уникальный номер, используемый для идентификации клиента и его счета (портфеля) во внутреннем учете ООО «АТОН».
6. Направление поручений с использованием мессенджера Telegram не является основным способом подачи поручений, поэтому ООО «АТОН» не предоставляет клиенту каких-либо гарантий по обеспечению постоянного и бесперебойного направления поручений указанным способом.
7. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению не принимать поручения, поданные с использованием мессенджера Telegram.
8. Поручения, поданные клиентом с использованием мессенджера Telegram, содержащие код брокерского счета (портфеля) клиента и идентифицированные как поручения, поступившие от клиента с соответствующим уникальным идентификатором клиента в мессенджере Telegram, имеют юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию письменных документов на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью клиента и заверенных оттиском печати клиента (при наличии).
9. Клиент подтверждает, что надлежащим и достаточным при разрешении конфликтных ситуаций и (или) споров в досудебном порядке и (или) в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях, доказательством факта подачи клиентом поручения с использованием мессенджера Telegram является подписанная уполномоченным лицом ООО «АТОН» выписка из электронных журналов и файлов серверной части программного обеспечения, используемого ООО «АТОН» для принятия поручений в мессенджере Telegram, с указанием уникального идентификатора клиента в мессенджере Telegram и кода брокерского счета (портфеля) клиента.
10. Клиент обязан принимать меры по обеспечению сохранности устройства, которое используется клиентом для подачи поручений с использованием мессенджера Telegram, в том числе не оставлять устройство без присмотра, не передавать устройство третьим лицам. Клиент также обязуется при краже, ином неправомерном изъятии устройства, утере устройства, а также в случае, когда имеются 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 РФ, не будет нести перед клиентом ответственность за такие убытки.

### **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»).
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.

## 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 с 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.

5. 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.

#### **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. При определении размера налоговой базы по операциям, учитываемым на ИИС, клиент-физическое лицо имеет право на получение инвестиционных налоговых вычетов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ:

3.1. Инвестиционный налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных клиентом в налоговом периоде на ИИС, предоставляется с учетом следующих особенностей:

- 1) налоговый вычет предоставляется клиенту в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС, но не более предельной суммы, предусмотренной законодательством Российской Федерации;

- 2) налоговый вычет предоставляется клиенту при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС;

- 3) налоговый вычет предоставляется клиенту при условии, что в течение срока действия договора на ведение ИИС физическое лицо не имело других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;

- 4) в случае прекращения договора на ведение ИИС до истечения 3 (трех) лет с даты заключения договора (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всех активов, учитываемых на этом ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, сумма налога, не уплаченная физическим лицом в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на указанный ИИС, налоговых вычетов, настоящим пунктом, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с физического лица соответствующих сумм пеней.

3.2. инвестиционный налоговый вычет в сумме доходов, полученных клиентом по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляется с учетом следующих особенностей.

- 1) налоговый вычет предоставляется клиенту по окончании договора на ведение ИИС при условии истечения не менее 3 (трех) лет с даты заключения договора;

- 2) физическое лицо не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия договора на ведение ИИС (а также в период действия договора на ведение иного индивидуального инвестиционного счета, прекращенного с переводом всех активов, учитываемых на этом ином индивидуальном инвестиционном счете, на другой

индивидуальный инвестиционный счет, открытый этому же физическому лицу) до использования этого права воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пунктом 3.1. настоящей статьи регламента;

3) налоговый вычет предоставляется физическому лицу налоговым органом при представлении налоговой декларации либо при исчислении и удержании налога налоговым агентом при условии представления справки налогового органа о том, что:

налогоплательщик не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом 3.1. настоящей статьи, в течение срока действия договора на ведение ИИС, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот ИИС;

в течение срока действия договора на ведение ИИС физическое лицо не имело других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за *исключением* случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

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 профессионального участника рынка ценных бумаг, ООО «АТОН» не несет ответственности в случае недостоверности таких сведений.

## **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.

## **§ 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 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»;
- за невозможность исполнения обязательств ООО «АТОН», вызванную прекращением или приостановлением действия какой-либо лицензии ООО «АТОН».

4. Компания не несет ответственность за нарушение обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам, в частности, относится включение эмитента ценных бумаг в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List», а также иные события, означающие прямой или косвенный запрет 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 иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами.

Компания размещает доступную ей информацию об эмитентах, с ценными бумагами которых прямо или косвенно запрещено совершение сделок и операций.

### **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**

1. ООО «АТОН» вправе предоставлять третьим лицам информацию о клиенте, его денежных средствах и ценных бумагах, а также сделках и операциях в следующих случаях:

- если это необходимо для исполнения обязательств перед клиентом;
- для прохождения аудита;
- для заключения договоров страхования и получения страховых выплат;
- по требованию клиента.

#### **Статья 89. Приостановление оказания услуг**

1. ООО «АТОН» вправе приостановить оказание клиенту предусмотренных настоящим регламентом услуг в следующих случаях:

- a) при нарушении клиентом обязательств по оплате услуг или возмещению расходов ООО «АТОН»;
- b) 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;
- c) если клиентом нарушены установленные депозитарным договором обязательства по оплате услуг и возмещению расходов ООО «АТОН»;
- d) 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.

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 и иным договорам) может обеспечиваться удержанием денежных средств и ценных бумаг клиента за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами РФ.

2. Удержание денежных средств и ценных бумаг клиента может осуществляться независимо от их распределения между брокерскими счетами клиента и 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.

#### **Статья 93. Предоставление клиенту биржевой информации**

1. В случае предоставления ООО «АТОН» клиенту биржевой информации ПАО Московская Биржа (в том значении, в котором этот термин используется в Правилах проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа. Правилах организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская 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, а также следующие меры 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 об оказании брокерских услуг, 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.

#### **Статья 95. Арбитражное соглашение**

1. Споры, возникающие из договора об оказании брокерских услуг 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.

#### **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>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.</u></b>	Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами
<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 №4.</u></b>	Поручения для оказания услуг по совершению биржевых сделок репо
<b><u>Приложение №5.</u></b>	Исключено
<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>	Исключено

<b><u>Приложение №9.</u></b>	Заявление о закрытии портфеля (портфелей)
<b><u>Приложение №10.</u></b>	Поручение на совершение сделки
<b><u>Приложение №10.1.</u></b>	Поручение на совершение сделки, подаваемое при заключении договора на ведение ИИС
<b><u>Приложение №11.</u></b>	Исключено
<b><u>Приложение №12.</u></b>	Заявление об отнесении клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска
<b><u>Приложение №12А.</u></b>	Заявление об отнесении клиента к категории клиентов со стандартным 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 №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 №17F.</u></b>	Указание на перевод ценных бумаг между портфелями для нерезидентов РФ
<b><u>Приложение №18.</u></b>	Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, 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>	Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня
<b><u>Приложение №20.</u></b>	Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами 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>	Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за определенный период времени
<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>Приложения №№ 24-25.</u></b>	Исключены
<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>	Исключено
<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>	Исключено

<b><u>Приложение №32</u></b>	Формула, применяемая ООО «АТОН» для расчета Рисквого Портфеля (РП)
<b><u>Приложение №33</u></b>	Условия и порядок совершения сделок репо
<b><u>Приложения №№ 34-36</u></b>	Исключены
<b><u>Приложение №37</u></b>	Правила оказания услуг в области информационных технологий